

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

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>1 042 506,62</b>	<b>0,00</b>		
BAA 10-000143	1	04.22	578202209 TINTEROVA LEA	5 823,00	0,00		
BAA 10-000144	1	04.22	5780101403 Lianna Dolminjan	7 332,00	0,00		
BAA 10-000145	1	04.22	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA 10-000146	1	04.22	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA 10-000147	1	04.22	24749974 Úrazové pojištění:03.2022	0,00	100,00		
BAA 10-000148	1	04.22	922 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA 10-000149	1	04.22	578100800 Landova Martina	5 456,00	0,00		
BAA 10-000150	1	04.22	5780100502 Shkaeva Maria	6 655,00	0,00		
BAA 10-000151	1	04.22	578203002 Petr Mihule	8 348,00	0,00		
BAA 10-000152	1	04.22	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA 10-000153	1	04.22	5780202007 RENYE LUBOS	7 000,00	0,00		
BAA 10-000154	1	04.22	5780100204 Invago s.r.o.	4 025,00	0,00		
BAA 10-000155	1	04.22	578100300 Ing.Abraham Vit	6 239,00	0,00		
BAA 10-000156	1	04.22	5780202603 Zuzana Hrazdova	6 911,00	0,00		
BAA 10-000157	1	04.22	578100702 Hronkova Alena	7 190,00	0,00		
BAA 10-000158	1	04.22	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA 10-000159	1	04.22	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	3 569,00	0,00		
BAA 10-000160	1	04.22	578201700 Kochloffl Roman	4 509,00	0,00		
BAA 10-000161	1	04.22	578202807 Fuglik Jaroslav	4 973,00	0,00		
BAA 10-000162	1	04.22	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	5 497,00	0,00		
BAA 10-000163	1	04.22	Eva Dolezalova	5 498,00	0,00		
BAA 10-000164	1	04.22	578202307 Krucka Dagmar	5 509,00	0,00		
BAA 10-000165	1	04.22	5780101206 Rybova Libuse	5 529,00	0,00		
BAA 10-000166	1	04.22	578101603 Ondryasova Marcela	5 708,00	0,00		
BAA 10-000167	1	04.22	5780100603 SYKORA VLADIMIR	6 113,00	0,00		
BAA 10-000168	1	04.22	578100408 Randak Jan	6 413,00	0,00		
BAA 10-000169	1	04.22	578202405 Rajtrova Ivana	6 701,00	0,00		
BAA 10-000170	1	04.22	578101309 Pokorny Jan	7 123,00	0,00		
BAA 10-000171	1	04.22	578100917 Ing.Sedlackova Irena	7 506,00	0,00		
BAA 10-000172	1	04.22	5780202104 PETR KRUCKY	8 590,00	0,00		
BAA 10-000173	1	04.22	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	74 250,00		
BAA 10-000174	1	04.22	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	105 950,00		
BAA 10-000175	1	04.22	578203100 Jonasova Eva	5 759,00	0,00		
BAA 10-000176	1	04.22	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA 10-000177	1	04.22	5222319011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	25 964,64		
BAA 10-000178	1	04.22	5222319010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	59 439,72		
BAA 10-000179	1	04.22	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00		
BAA 10-000180	1	04.22	2225000926 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	484,00		
BAA 10-000181	1	04.22	2225100365 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 378,55		
BAA 10-000182	1	04.22	2225001163 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06		
BAA 10-000183	1	04.22	578 SBD POKROK	5 961,00	0,00		
BAA 10-000184	1	04.22	578202905 Stys Jiri	6 307,00	0,00		
BAA 10-000185	1	04.22	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	1 164,00	0,00		
BAA 10-000186	1	04.22	100221502 Stanislav KANDUS	0,00	3 116,96		
BAA 10-000187	1	04.22	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA 10-000188	1	05.22	5780101403 Lianna Dolminjan	7 332,00	0,00		
BAA 10-000189	1	05.22	578202209 TINTERA JIRI	5 823,00	0,00		
BAA 10-000190	1	05.22	5780201805 Krcek, Milan	3 019,00	0,00		
BAA 10-000191	1	05.22	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA 10-000192	1	05.22	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	1 950,00		
BAA 10-000193	1	05.22	202204 Výplata na účet	0,00	4 250,00		
BAA 10-000194	1	05.22	202204 Výplata na účet	0,00	6 800,00		
BAA 10-000195	1	05.22	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA 10-000196	1	05.22	5780100502 Shkaeva Maria	6 655,00	0,00		
BAA 10-000197	1	05.22	578203002 Petr Mihule	8 348,00	0,00		
BAA 10-000198	1	05.22	578100800 Landova Martina	5 456,00	0,00		
BAA 10-000199	1	05.22	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA 10-000200	1	05.22	5780202007 RENYE LUBOS	7 000,00	0,00		
BAA 10-000201	1	05.22	1322 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000202	1	05.22	578201700	Svobodova Irena	2 345,00	0,00	
BAA 10-000203	1	05.22	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA 10-000204	1	05.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 569,00	0,00	
BAA 10-000205	1	05.22	578201700	Kochloffl Roman	4 509,00	0,00	
BAA 10-000206	1	05.22	578202807	Fuglik Jaroslav	4 973,00	0,00	
BAA 10-000207	1	05.22	578202307	Krucka Dagmar	5 509,00	0,00	
BAA 10-000208	1	05.22	5780101206	Rybova Libuse	5 529,00	0,00	
BAA 10-000209	1	05.22	578101603	Ondryasova Marcela	5 708,00	0,00	
BAA 10-000210	1	05.22	578100408	Randak Jan	6 413,00	0,00	
BAA 10-000211	1	05.22	578202405	Rajtrova Ivana	6 701,00	0,00	
BAA 10-000212	1	05.22	5780202603	Zuzana Hrazdirova	6 911,00	0,00	
BAA 10-000213	1	05.22	578101309	Pokorny Jan	7 123,00	0,00	
BAA 10-000214	1	05.22	578100702	Hronkova Alena	7 190,00	0,00	
BAA 10-000215	1	05.22	578100917	Ing.Sedlackova Irena	7 506,00	0,00	
BAA 10-000216	1	05.22	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	37 645,00	0,00	
BAA 10-000217	1	05.22	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	53 717,00	0,00	
BAA 10-000218	1	05.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	5 497,00	0,00	
BAA 10-000219	1	05.22		Eva Dolezalova	5 498,00	0,00	
BAA 10-000220	1	05.22	578203100	Jonasova Eva	5 759,00	0,00	
BAA 10-000221	1	05.22	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA 10-000222	1	05.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 113,00	0,00	
BAA 10-000223	1	05.22	5780202104	PETR KRUCKY	8 590,00	0,00	
BAA 10-000224	1	05.22	2225001472	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06	
BAA 10-000225	1	05.22	5780201805	Krcek, Milan	8 737,00	0,00	
BAA 10-000226	1	05.22	578100300	Ing.Abraham Vit	6 239,00	0,00	
BAA 10-000227	1	05.22	5222419011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	23 346,88	
BAA 10-000228	1	05.22	5222419010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	50 953,02	
BAA 10-000229	1	05.22	5780100204	Invago s.r.o.	4 025,00	0,00	
BAA 10-000230	1	05.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00	
BAA 10-000231	1	05.22	578	SBD POKROK	5 961,00	0,00	
BAA 10-000232	1	05.22	578202905	Stys Jiri	6 307,00	0,00	
BAA 10-000233	1	05.22	22044	Jiří FencI	0,00	12 972,00	
BAA 10-000234	1	05.22		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA 10-000235	1	06.22	5780101403	Lianna Dolminjan	7 332,00	0,00	
BAA 10-000236	1	06.22	578202209	TINTERA JIRI	5 823,00	0,00	
BAA 10-000237	1	06.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00	
BAA 10-000238	1	06.22	5780201805	KRCEK MILAN	4 000,00	0,00	
BAA 10-000239	1	06.22	5780201805	MILAN KRCEK	4 737,00	0,00	
BAA 10-000240	1	06.22	2225100432	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	34 130,85	
BAA 10-000241	1	06.22		MOJE ODMENY	25,00	0,00	
BAA 10-000242	1	06.22	1722	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA 10-000243	1	06.22	3000279360	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	0,00	84 277,00	
BAA 10-000244	1	06.22	5780100502	Shkaeva Maria	6 655,00	0,00	
BAA 10-000245	1	06.22	578203002	Petr Mihule	8 348,00	0,00	
BAA 10-000246	1	06.22	578100800	Landova Martina	5 456,00	0,00	
BAA 10-000247	1	06.22	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA 10-000248	1	06.22	5780202603	Zuzana Hrazdirova	6 911,00	0,00	
BAA 10-000249	1	06.22	5780202007	RENYE LUBOS	7 000,00	0,00	
BAA 10-000250	1	06.22	578100702	Hronkova Alena	7 190,00	0,00	
BAA 10-000251	1	06.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 569,00	0,00	
BAA 10-000252	1	06.22	578201700	Kochloffl Roman	4 509,00	0,00	
BAA 10-000253	1	06.22	578202807	Fuglik Jaroslav	4 973,00	0,00	
BAA 10-000254	1	06.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	5 497,00	0,00	
BAA 10-000255	1	06.22		Eva Dolezalova	5 498,00	0,00	
BAA 10-000256	1	06.22	578202307	Krucka Dagmar	5 509,00	0,00	
BAA 10-000257	1	06.22	5780101206	Rybova Libuse	5 529,00	0,00	
BAA 10-000258	1	06.22	578101603	Ondryasova Marcela	5 708,00	0,00	
BAA 10-000259	1	06.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 113,00	0,00	
BAA 10-000260	1	06.22	578100300	Ing.Abraham Vit	6 239,00	0,00	
BAA 10-000261	1	06.22	578100408	Randak Jan	6 413,00	0,00	
BAA 10-000262	1	06.22	578202405	Rajtrova Ivana	6 701,00	0,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000263	1	06.22	578101309	Pokorny Jan	7 123,00	0,00	
BAA 10-000264	1	06.22	578100917	Ing.Sedlackova Irena	7 506,00	0,00	
BAA 10-000265	1	06.22	5780202104	PETR KRUCKY	8 590,00	0,00	
BAA 10-000266	1	06.22	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA 10-000267	1	06.22	578203100	Jonasova Eva	5 759,00	0,00	
BAA 10-000268	1	06.22	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA 10-000269	1	06.22	5780100204	Invago s.r.o.	4 025,00	0,00	
BAA 10-000270	1	06.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00	
BAA 10-000271	1	06.22	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	460,00	
BAA 10-000272	1	06.22	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 550,00	
BAA 10-000273	1	06.22	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 720,00	
BAA 10-000274	1	06.22	2225001797	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06	
BAA 10-000275	1	06.22	5222519011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	23 591,33	
BAA 10-000276	1	06.22	5222519010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	26 899,43	
BAA 10-000277	1	06.22	578100300	ABRAHAMOVA EVA	4 800,00	0,00	
BAA 10-000278	1	06.22	578202905	Stys Jiri	6 307,00	0,00	
BAA 10-000279	1	06.22	578	SBD POKROK	5 961,00	0,00	
BAA 10-000280	1	06.22		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
				Obraty období :	695 954,00	583 343,56	
				Obraty předchozích měsíců:	1 106 257,17	604 242,79	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 844 717,79</b>	<b>1 187 586,35</b>	<b>1 657 131,44 M</b>
<b>311 11</b>	<b>Zúčt.předp.náj.byty</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>45 100,00</b>	
PBB 19-057804	1	04.22		0578-Předpis NN typ účt.BD	5 961,00	0,00	
PBB 19-057804	2	04.22		0578-Předpis NN typ účt.BV	187 927,00	0,00	
UBB 20-057804	2	04.22		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	180 111,00	
UBB 20-057804	4	04.22		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	5 961,00	
PBB 19-057805	1	05.22		0578-Předpis NN typ účt.BD	5 961,00	0,00	
PBB 19-057805	2	05.22		0578-Předpis NN typ účt.BV	187 927,00	0,00	
UBB 20-057805	2	05.22		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	191 867,00	
UBB 20-057805	4	05.22		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	5 961,00	
PBB 19-057806	1	06.22		0578-Předpis NN typ účt.BD	5 961,00	0,00	
PBB 19-057806	2	06.22		0578-Předpis NN typ účt.BV	187 927,00	0,00	
PBV 29-057806	61	06.22		0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00	9 003,00	
PBV 29-057806	62	06.22		0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00	-25 368,00	
UBB 20-057806	2	06.22		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	188 848,00	
UBB 20-057806	4	06.22		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	5 961,00	
				Obraty období :	581 664,00	562 344,00	
				Obraty předchozích měsíců:	581 664,00	581 142,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 163 328,00</b>	<b>1 188 586,00</b>	<b>25 258,00 D</b>
<b>311 15</b>	<b>Dluhy TS byty</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>8 275,00</b>	<b>0,00</b>	
UBV 30-057804	2	04.22		0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	1 164,00	
UBV 30-057805	2	05.22		0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	2 345,00	
PBV 29-057806	1	06.22		0578-Vyúčtování typ účt.BD	0,00	2 726,00	
PBV 29-057806	2	06.22		0578-Vyúčtování typ účt.BV	57 153,00	0,00	
PBV 29-057806	3	06.22		0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	114 413,00	
PBV 29-057806	63	06.22		0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	18 391,00	
PBV 29-057806	64	06.22		0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	-3 509,00	
PBV 29-057806	66	06.22	22021	0578-Vyúčtování mezifir.převod typ účt.	0,00	-2 726,00	
				Obraty období :	57 153,00	132 804,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	8 273,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>65 428,00</b>	<b>141 077,00</b>	<b>75 649,00 D</b>
<b>311 16</b>	<b>Dluhy TS nebyty</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>1 054,00</b>	<b>0,00</b>	
PGV 31-057806	1	06.22		0578-Vyúčtování typ účt.NN	4 974,00	0,00	
PGV 31-057806	8	06.22		0578-Vyúčtování zápočet VX typ účt.	0,00	-3 983,00	
PGV 31-057806	9	06.22		0578-Vyúčtování zápočet VX typ účt.	0,00	-34,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	4 974,00	-4 017,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>6 028,00</b>	<b>-4 017,00</b>		<b>10 045,00 M</b>
<b>311 20</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>394 347,37</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	394 347,37		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>394 347,37</b>	<b>394 347,37</b>		<b>0,00</b>
<b>311 31</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>3 778,70</b>	<b>0,00</b>		
PNB 23-057804	1	04.22	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057804	2	04.22	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057805	1	05.22	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057805	2	05.22	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057806	1	06.22	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
PGV 31-057806	7	06.22	0578-Vyúčtování zápočet NR typ účt.	0,00	4 017,00		
UNB24-057806	2	06.22	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
			Obraty období :	17 499,00	21 516,00		
			Obraty předchozích měsíců:	17 499,00	17 499,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>38 776,70</b>	<b>39 015,00</b>		<b>238,30 D</b>
<b>314 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>11 460,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000271	2	06.22	30158517 Pražská energetika, a.s.	460,00	0,00		
BAA10-000272	2	06.22	30158410 Pražská energetika, a.s.	2 550,00	0,00		
BAA10-000273	2	06.22	30158422 Pražská energetika, a.s.	2 720,00	0,00		
			Obraty období :	5 730,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 730,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>22 920,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22 920,00 M</b>
<b>314 20</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	69 900,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>69 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>69 900,00 M</b>
<b>314 40</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000173	2	04.22	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	74 250,00	0,00		
BAA10-000174	2	04.22	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	105 950,00	0,00		
BAA10-000216	2	05.22	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	37 645,00		
BAA10-000217	2	05.22	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	53 717,00		
			Obraty období :	180 200,00	91 362,00		
			Obraty předchozích měsíců:	180 200,00	91 362,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>360 400,00</b>	<b>182 724,00</b>		<b>177 676,00 M</b>
<b>314 60</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>479,16</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	175,45	175,45		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>654,61</b>	<b>175,45</b>		<b>479,16 M</b>
<b>315 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>447 826,92</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000024	2	04.22	5222419010 teplo ÚT 4/2022	50 953,02	0,00		
FD1 01-000031	2	05.22	5222519010 teplo ÚT 5/2022	26 899,43	0,00		
PBV 29-057806	23	06.22	0578-Vyúčtování TO TEPLO typ účt.	0,00	11 815,80		
PBV 29-057806	25	06.22	0578-Vyúčtování TO TEPLO typ účt.	0,00	429 170,10		
PGV 31-057806	3	06.22	0578-Vyúčtování TO TEPLO typ účt.	0,00	6 842,00		
			Obraty období :	77 852,45	447 827,90		
			Obraty předchozích měsíců:	193 164,23	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>718 843,60</b>	<b>447 827,90</b>		<b>271 015,70 M</b>
<b>315 12</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>225 456,75</b>	<b>0,00</b>		
PBV 29-057806	19	06.22	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	0,00	19 526,80		
PBV 29-057806	21	06.22	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	0,00	193 795,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	213 321,80		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>225 456,75</b>	<b>213 321,80</b>		<b>12 134,95 M</b>
<b>315 14</b>	<b>TE ohřev vody Gj</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>257 614,27</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000025	2	04.22	5222419011 teplo TV 4/2022	23 346,88	0,00		
FD1 01-000032	2	05.22	5222519011 teplo TV 5/2022	23 591,33	0,00		
PBV 29-057806	57	06.22	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	18 986,10		
PBV 29-057806	59	06.22	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	237 270,50		
PGV 31-057806	6	06.22	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	1 357,90		
FD1 01-000035	2	06.22	5222619011 teplo TV 6/2022	20 792,21	0,00		
			Obraty období :	67 730,42	257 614,50		
			Obraty předchozích měsíců:	79 510,30	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>404 854,99</b>	<b>257 614,50</b>		<b>147 240,49 M</b>
<b>315 16</b>	<b>TV teplá voda m3</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>158 001,43</b>	<b>0,00</b>		
PBV 29-057806	53	06.22	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	0,00	14 471,40		
PBV 29-057806	55	06.22	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	0,00	143 886,90		
			Obraty období :	0,00	158 358,30		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>158 001,43</b>	<b>158 358,30</b>		<b>356,87 D</b>
<b>315 95</b>	<b>Poplatek za rozúčtování TOPNÁ</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000033	2	05.22	Rozúčtování TS 2021	14 564,24	0,00		
PBV 29-057806	50	06.22	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	492,18		
PBV 29-057806	51	06.22	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	13 882,26		
PGV 31-057806	5	06.22	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	189,74		
			Obraty období :	14 564,24	14 564,18		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>14 564,28</b>	<b>14 564,18</b>		<b>0,10 M</b>
<b>321 10</b>	<b>Dodavatelé</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>51 884,17</b>		
BAA 10-000148	2	04.22	922 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA 10-000177	2	04.22	5222319011 Veolia Energie Praha, a.s.	25 964,64	0,00		
BAA 10-000178	2	04.22	5222319010 Veolia Energie Praha, a.s.	59 439,72	0,00		
FD1 01-000021	1	04.22	100221502 kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	0,00	3 116,96		
FD1 01-000022	1	04.22	2225001472 Poplatek za správu 04.2022	0,00	6 154,06		
BAA 10-000180	2	04.22	2225000926 Stavební bytové družstvo POKROK	484,00	0,00		
BAA 10-000181	2	04.22	2225100365 Stavební bytové družstvo POKROK	5 378,55	0,00		
BAA 10-000182	2	04.22	2225001163 Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06	0,00		
BAA 10-000186	2	04.22	100221502 Stanislav KANDUS	3 116,96	0,00		
FD1 01-000023	1	04.22	1322 úklid v měsíci dubnu 2022	0,00	5 000,00		
FD1 01-000024	1	04.22	5222419010 teplo ÚT 4//2022	0,00	50 953,02		
FD1 01-000025	1	04.22	5222419011 teplo TV 4/2022	0,00	23 346,88		
FD1 01-000026	1	04.22	2225100432 Přefakturace za období 04.2022	0,00	34 130,85		
BAA 10-000201	2	05.22	1322 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA 10-000224	2	05.22	2225001472 Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06	0,00		
FD1 01-000027	1	05.22	22044 oprava hromosvodu po revizi	0,00	12 972,00		
BAA 10-000227	2	05.22	5222419011 Veolia Energie Praha, a.s.	23 346,88	0,00		
BAA 10-000228	2	05.22	5222419010 Veolia Energie Praha, a.s.	50 953,02	0,00		
FD1 01-000028	1	05.22	2225001797 Poplatek za správu 05.2022	0,00	6 154,06		
BAA 10-000233	2	05.22	22044 Jiří Fencel	12 972,00	0,00		
FD1 01-000029	1	05.22	3000279360 odpad 1-6/22	0,00	84 277,00		
FD1 01-000030	1	05.22	1722 úklid v měsíci květnu 2022	0,00	5 000,00		
FD1 01-000031	1	05.22	5222519010 teplo ÚT 5//2022	0,00	26 899,43		
FD1 01-000032	1	05.22	5222519011 teplo TV 5/2022	0,00	23 591,33		
FD1 01-000033	1	05.22	2225100567 Přefakturace za období 05.2022	0,00	16 702,09		
BAA 10-000240	2	06.22	2225100432 Stavební bytové družstvo POKROK	34 130,85	0,00		
BAA 10-000242	2	06.22	1722 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA 10-000243	2	06.22	3000279360 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	84 277,00	0,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000274	2	06.22	2225001797	Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06		
BAA 10-000275	2	06.22	5222519011	Veolia Energie Praha, a.s.	23 591,33		
BAA 10-000276	2	06.22	5222519010	Veolia Energie Praha, a.s.	26 899,43		
FD1 01-000034	1	06.22	2225002073	Poplatek za správu 06.2022	0,00	6 154,06	
FD1 01-000035	1	06.22	5222619011	teplo TV 6/2022	0,00	20 792,21	
FD1 01-000036	1	06.22	2225002312	poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	0,00	968,00	
FD1 01-000037	1	06.22	2122	úklid v měsíci červnu 22	0,00	5 000,00	
				Obraty období :	384 016,56	331 211,95	
				Obraty předchozích měsíců:	321 450,99	372 466,95	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>705 467,55</b>	<b>755 563,07</b>	<b>50 095,52 D</b>
<b>324 30</b>	<b>Zálohy na vytápění</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>560 539,00</b>		
PBB 19-057804	14	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 000,00		
PBB 19-057804	15	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	36 314,00		
PNB 23-057804	2	04.22	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
PBB 19-057805	14	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 000,00		
PBB 19-057805	15	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	36 314,00		
PNB 23-057805	2	05.22	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
PBB 19-057806	14	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 000,00		
PBB 19-057806	15	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	36 314,00		
PNB 23-057806	2	06.22	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
PBV 29-057806	22	06.22	0578-Vyúčtování TO TEPLA typ účt.	12 384,00	0,00		
PBV 29-057806	24	06.22	0578-Vyúčtování TO TEPLA typ účt.	449 796,00	0,00		
PGV 31-057806	2	06.22	0578-Vyúčtování TO TEPLA typ účt.	3 415,00	0,00		
				Obraty období :	465 595,00	112 941,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	112 941,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>465 595,00</b>	<b>786 421,00</b>	<b>320 826,00 D</b>
<b>324 31</b>	<b>Záloha na ohřev TUV</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>308 976,00</b>		
PBB 19-057804	28	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	830,00		
PBB 19-057804	29	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	24 624,00		
PBB 19-057805	28	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	830,00		
PBB 19-057805	29	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	24 624,00		
PBB 19-057806	28	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	830,00		
PBB 19-057806	29	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	24 624,00		
PBV 29-057806	56	06.22	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	24 660,00	0,00		
PBV 29-057806	58	06.22	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	284 316,00	0,00		
				Obraty období :	308 976,00	76 362,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	76 362,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>308 976,00</b>	<b>461 700,00</b>	<b>152 724,00 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>142 368,00</b>		
PBB 19-057804	26	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	240,00		
PBB 19-057804	27	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	7 162,00		
PBB 19-057805	26	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	240,00		
PBB 19-057805	27	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	7 162,00		
PBB 19-057806	26	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	240,00		
PBB 19-057806	27	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	7 162,00		
PBV 29-057806	52	06.22	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	14 268,00	0,00		
PBV 29-057806	54	06.22	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	128 100,00	0,00		
				Obraty období :	142 368,00	22 206,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	22 206,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>142 368,00</b>	<b>186 780,00</b>	<b>44 412,00 D</b>
<b>324 50</b>	<b>Zálohy SV byty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>173 376,00</b>		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057804	12	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	503,00		
PBB 19-057804	13	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	15 456,00		
PBB 19-057805	12	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	503,00		
PBB 19-057805	13	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	15 456,00		
PBB 19-057806	12	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	503,00		
PBB 19-057806	13	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	15 456,00		
PBV 29-057806	18	06.22	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	14 676,00	0,00		
PBV 29-057806	20	06.22	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	153 708,00	0,00		
Obraty období :				168 384,00	47 877,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	47 877,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>168 384,00</b>	<b>269 130,00</b>		<b>100 746,00 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>24 395,47</b>	<b>0,00</b>		
AUO34-002004	2	04.22	Čerpání KZ	24 228,06	0,00		
PBB 19-057804	5	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057804	6	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057804	7	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057804	8	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	252,00		
PBB 19-057804	9	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	7 381,00		
PBB 19-057804	10	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057804	11	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057804	16	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057804	17	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057804	18	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	67,00		
PBB 19-057804	19	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 965,00		
PBB 19-057804	20	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	61,00		
PBB 19-057804	21	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 513,00		
PBB 19-057804	22	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057804	23	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057804	24	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057804	25	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002005	2	05.22	Čerpání KZ	95 505,06	0,00		
PBB 19-057805	5	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057805	6	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057805	7	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057805	8	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	252,00		
PBB 19-057805	9	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	7 381,00		
PBB 19-057805	10	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057805	11	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057805	16	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057805	17	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057805	18	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	67,00		
PBB 19-057805	19	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 965,00		
PBB 19-057805	20	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	61,00		
PBB 19-057805	21	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 513,00		
PBB 19-057805	22	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057805	23	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057805	24	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057805	25	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002006	2	06.22	Čerpání KZ	25 684,16	0,00		
PBB 19-057806	5	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057806	6	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057806	7	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057806	8	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	252,00		
PBB 19-057806	9	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	7 381,00		
PBB 19-057806	10	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057806	11	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057806	16	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057806	17	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057806	18	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	67,00		
PBB 19-057806	19	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 965,00		
PBB 19-057806	20	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	61,00		
PBB 19-057806	21	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 513,00		
PBB 19-057806	22	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057806	23	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057806	24	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057806	25	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
PBV 29-057806	4	06.22	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	372,00	0,00		
PBV 29-057806	5	06.22	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	0,00	349,77		
PBV 29-057806	6	06.22	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	10 788,00	0,00		
PBV 29-057806	7	06.22	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	0,00	10 246,24		
PBV 29-057806	8	06.22	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	62 460,00	0,00		
PBV 29-057806	9	06.22	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	0,00	62 560,63		
PBV 29-057806	10	06.22	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BE	3 024,00	0,00		
PBV 29-057806	11	06.22	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BE	0,00	3 025,38		
PBV 29-057806	12	06.22	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	88 572,00	0,00		
PBV 29-057806	13	06.22	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	0,00	88 626,59		
PBV 29-057806	14	06.22	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BI	2 640,00	0,00		
PBV 29-057806	15	06.22	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BI	0,00	2 640,75		
PBV 29-057806	16	06.22	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	77 388,00	0,00		
PBV 29-057806	17	06.22	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	0,00	77 359,15		
PBV 29-057806	26	06.22	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-912,00	0,00		
PBV 29-057806	27	06.22	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	0,00	-2 831,22		
PBV 29-057806	28	06.22	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-26 712,00	0,00		
PBV 29-057806	29	06.22	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	0,00	-82 938,78		
PBV 29-057806	30	06.22	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	732,00	0,00		
PBV 29-057806	31	06.22	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	0,00	692,07		
PBV 29-057806	32	06.22	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	21 456,00	0,00		
PBV 29-057806	33	06.22	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	0,00	20 273,74		
PBV 29-057806	34	06.22	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	672,00	0,00		
PBV 29-057806	35	06.22	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	0,00	643,91		
PBV 29-057806	36	06.22	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	19 752,00	0,00		
PBV 29-057806	37	06.22	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	0,00	18 862,96		
PBV 29-057806	38	06.22	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	156,00	0,00		
PBV 29-057806	39	06.22	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	0,00	152,42		
PBV 29-057806	40	06.22	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	4 512,00	0,00		
PBV 29-057806	41	06.22	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	0,00	4 464,97		
PBV 29-057806	42	06.22	0578-Vyúčtování OV typ účt.BD	0,00	-19,91		
PBV 29-057806	43	06.22	0578-Vyúčtování OV typ účt.BV	0,00	-583,29		
PBV 29-057806	44	06.22	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	1 980,00	0,00		
PBV 29-057806	45	06.22	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	0,00	1 980,57		
PBV 29-057806	46	06.22	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	58 020,00	0,00		
PBV 29-057806	47	06.22	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	0,00	58 019,47		
				-----	-----	-----	-----
				Obraty období :	470 317,28	345 500,42	
				Obraty předchozích měsíců:	54 398,82	81 975,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>549 111,57</b>	<b>427 475,42</b>	<b>121 636,15 M</b>
				-----	-----	-----	-----
<b>325 10</b>	<b>Spoření</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				-----	-----	-----	-----
MZD18-002204	1	04.22	202204	Výplata na účet	0,00	11 050,00	
BAA 10-000193	2	05.22	202204	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA 10-000194	2	05.22	202204	Výplata na účet	6 800,00	0,00	
MZD18-002206	1	06.22	202206	Výplata na účet	0,00	11 475,00	
				-----	-----	-----	-----
				Obraty období :	11 050,00	22 525,00	
				Obraty předchozích měsíců:	11 050,00	11 050,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>22 100,00</b>	<b>33 575,00</b>	<b>11 475,00 D</b>
				-----	-----	-----	-----



## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
<b>325 15</b>	<b>Tržby za spol.prostory (60215)</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	
BAA 10-000277	2	06.22	578100300 ABRAHAMOVA EVA	0,00	4 800,00		
			Obraty období :	0,00	4 800,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>		<b>14 400,00 D</b>
<b>325 30</b>	<b>Úrazové pojištění</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
BAA 10-000147	2	04.22	24749974 Úrazové pojištění:03.2022	100,00	0,00		
KOP 55-202206	1	06.22	202206 Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2022	0,00	100,00		
			Obraty období :	100,00	100,00		
			Obraty předchozích měsíců:	100,00	100,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</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>76 170,00</b>	
PNB 23-057804	3	04.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40		
PNB 23-057804	6	04.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
PNB 23-057805	3	05.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40		
PNB 23-057805	6	05.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
PNB 23-057806	3	06.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40		
PNB 23-057806	6	06.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
			Obraty období :	0,00	16 500,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	16 500,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>109 170,00</b>		<b>109 170,00 D</b>
<b>331 10</b>	<b>Prac.poměry, dohody, dměny funk.</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
MZD18-002204	2	04.22	202204 Dohody	0,00	13 000,00		
MZD18-002204	3	04.22	202204 Dan zvlastni sazbou	1 950,00	0,00		
MZD18-002204	4	04.22	202204 Výplata na účet	11 050,00	0,00		
MZD18-002206	2	06.22	202206 Dohody	0,00	13 500,00		
MZD18-002206	3	06.22	202206 Dan zvlastni sazbou	2 025,00	0,00		
MZD18-002206	4	06.22	202206 Výplata na účet	11 475,00	0,00		
			Obraty období :	26 500,00	26 500,00		
			Obraty předchozích měsíců:	13 000,00	13 000,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</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>	
MZD18-002204	5	04.22	202204 Dan zvlastni sazbou	0,00	1 950,00		
BAA 10-000192	2	05.22	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	1 950,00	0,00		
MZD18-002206	5	06.22	202206 Dan zvlastni sazbou	0,00	2 025,00		
			Obraty období :	1 950,00	3 975,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 950,00	1 950,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3 900,00</b>	<b>5 925,00</b>		<b>2 025,00 D</b>
<b>378 20</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,00</b>	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,00</b>		<b>4 150,00 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>	
UBB 20-057804	3	04.22	0578-Úhrada M pohl. typ účt.	5 961,00	0,00		
BAA 10-000183	2	04.22	578 SBD POKROK	0,00	5 961,00		
UBB 20-057805	3	05.22	0578-Úhrada M pohl. typ účt.	5 961,00	0,00		
BAA 10-000231	2	05.22	578 SBD POKROK	0,00	5 961,00		
UBB 20-057806	3	06.22	0578-Úhrada M pohl. typ účt.	5 961,00	0,00		
BAA 10-000279	2	06.22	578 SBD POKROK	0,00	5 961,00		
			Obraty období :	17 883,00	17 883,00		
			Obraty předchozích měsíců:	17 883,00	17 883,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>35 766,00</b>	<b>35 766,00</b>		<b>0,00</b>

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
<b>379 20</b>	<b>Ostatní závazky</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274,00</b>		<b>2 274,00 D</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>		
PBV 29-057806	65	06.22	12021	0578-Vyúčtování mezifir.převod typ ú	-2 726,00	0,00	
PBV 29-057806	67	06.22		0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	1 370,00	
			Obraty období :	-2 726,00	1 370,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>-2 726,00</b>	<b>1 370,00</b>		<b>4 096,00 D</b>
<b>379 96</b>	<b>Převodový účet pro SVJ-nebyty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
PNB 23-057804	4	04.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
FD1 01-000022	3	04.22		Poplatek za správu nebytů 04.2022	360,60	0,00	
PNB 23-057805	4	05.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
FD1 01-000028	3	05.22		Poplatek za správu nebytů 05.2022	360,60	0,00	
PNB 23-057806	4	06.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
FD1 01-000034	3	06.22		Poplatek za správu nebytů 06.2022	360,60	0,00	
			Obraty období :	1 081,80	1 081,80		
			Obraty předchozích měsíců:	1 081,80	1 081,80		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 163,60</b>	<b>2 163,60</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>		
UBB20-057804	1	04.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	180 111,00	0,00	
UNB24-057804	1	04.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00	
UBV30-057804	1	04.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	1 164,00	0,00	
BAA10-000143	2	04.22	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	5 823,00	
BAA10-000144	2	04.22	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	7 332,00	
BAA10-000146	2	04.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00	
BAA10-000149	2	04.22	578100800	Landova Martina	0,00	5 456,00	
BAA10-000150	2	04.22	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 655,00	
BAA10-000151	2	04.22	578203002	Petr Mihule	0,00	8 348,00	
BAA10-000152	2	04.22	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00	
BAA10-000153	2	04.22	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	7 000,00	
BAA10-000154	2	04.22	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 025,00	
BAA10-000155	2	04.22	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	6 239,00	
BAA10-000156	2	04.22	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	6 911,00	
BAA10-000157	2	04.22	578100702	Hronkova Alena	0,00	7 190,00	
BAA10-000158	2	04.22	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000159	2	04.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 569,00	
BAA10-000160	2	04.22	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 509,00	
BAA10-000161	2	04.22	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	4 973,00	
BAA10-000162	2	04.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	0,00	5 497,00	
BAA10-000163	2	04.22		Eva Dolezalova	0,00	5 498,00	
BAA10-000164	2	04.22	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 509,00	
BAA10-000165	2	04.22	5780101206	Rybova Libuse	0,00	5 529,00	
BAA10-000166	2	04.22	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 708,00	
BAA10-000167	2	04.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	6 113,00	
BAA10-000168	2	04.22	578100408	Randak Jan	0,00	6 413,00	
BAA10-000169	2	04.22	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	6 701,00	
BAA10-000170	2	04.22	578101309	Pokorny Jan	0,00	7 123,00	
BAA10-000171	2	04.22	578100917	Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 506,00	
BAA10-000172	2	04.22	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	8 590,00	
BAA10-000175	2	04.22	578203100	Jonasova Eva	0,00	5 759,00	
BAA10-000176	2	04.22	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000179	2	04.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00	
BAA10-000184	2	04.22	578202905	Stys Jiri	0,00	6 307,00	
BAA10-000185	2	04.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	0,00	1 164,00	
UBB20-057805	1	05.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	191 867,00	0,00	
UNB24-057805	1	05.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00	
UBV30-057805	1	05.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 345,00	0,00	
BAA10-000188	2	05.22	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	7 332,00	
BAA10-000189	2	05.22	578202209	TINTERA JIRI	0,00	5 823,00	
BAA10-000190	2	05.22	5780201805	Krcek, Milan	0,00	3 019,00	
BAA10-000191	2	05.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00	
BAA10-000196	2	05.22	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 655,00	
BAA10-000197	2	05.22	578203002	Petr Mihule	0,00	8 348,00	
BAA10-000198	2	05.22	578100800	Landova Martina	0,00	5 456,00	
BAA10-000199	2	05.22	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00	
BAA10-000200	2	05.22	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	7 000,00	
BAA10-000202	2	05.22	578201700	Svobodova Irena	0,00	2 345,00	
BAA10-000203	2	05.22	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000204	2	05.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 569,00	
BAA10-000205	2	05.22	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 509,00	
BAA10-000206	2	05.22	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	4 973,00	
BAA10-000207	2	05.22	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 509,00	
BAA10-000208	2	05.22	5780101206	Rybova Libuse	0,00	5 529,00	
BAA10-000209	2	05.22	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 708,00	
BAA10-000210	2	05.22	578100408	Randak Jan	0,00	6 413,00	
BAA10-000211	2	05.22	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	6 701,00	
BAA10-000212	2	05.22	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	6 911,00	
BAA10-000213	2	05.22	578101309	Pokorny Jan	0,00	7 123,00	
BAA10-000214	2	05.22	578100702	Hronkova Alena	0,00	7 190,00	
BAA10-000215	2	05.22	578100917	Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 506,00	
BAA10-000218	2	05.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	0,00	5 497,00	
BAA10-000219	2	05.22		Eva Dolezalova	0,00	5 498,00	
BAA10-000220	2	05.22	578203100	Jonasova Eva	0,00	5 759,00	
BAA10-000221	2	05.22	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA10-000222	2	05.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	6 113,00	
BAA10-000223	2	05.22	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	8 590,00	
BAA10-000225	2	05.22	5780201805	Krcek, Milan	0,00	8 737,00	
BAA10-000226	2	05.22	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	6 239,00	
BAA10-000229	2	05.22	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 025,00	
BAA10-000230	2	05.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00	
BAA10-000232	2	05.22	578202905	Stys Jiri	0,00	6 307,00	
UBB20-057806	1	06.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	188 848,00	0,00	
UNB24-057806	1	06.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00	
BAA10-000235	2	06.22	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	7 332,00	
BAA10-000236	2	06.22	578202209	TINTERA JIRI	0,00	5 823,00	
BAA10-000237	2	06.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00	
BAA10-000238	2	06.22	5780201805	KRCEK MILAN	0,00	4 000,00	
BAA10-000239	2	06.22	5780201805	MILAN KRCEK	0,00	4 737,00	
BAA10-000244	2	06.22	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 655,00	
BAA10-000245	2	06.22	578203002	Petr Mihule	0,00	8 348,00	
BAA10-000246	2	06.22	578100800	Landova Martina	0,00	5 456,00	
BAA10-000247	2	06.22	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00	
BAA10-000248	2	06.22	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	6 911,00	
BAA10-000249	2	06.22	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	7 000,00	
BAA10-000250	2	06.22	578100702	Hronkova Alena	0,00	7 190,00	
BAA10-000251	2	06.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 569,00	
BAA10-000252	2	06.22	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 509,00	
BAA10-000253	2	06.22	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	4 973,00	
BAA10-000254	2	06.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	0,00	5 497,00	
BAA10-000255	2	06.22		Eva Dolezalova	0,00	5 498,00	
BAA10-000256	2	06.22	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 509,00	
BAA10-000257	2	06.22	5780101206	Rybova Libuse	0,00	5 529,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000258	2	06.22	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 708,00	
BAA10-000259	2	06.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	6 113,00	
BAA10-000260	2	06.22	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	6 239,00	
BAA10-000261	2	06.22	578100408	Randak Jan	0,00	6 413,00	
BAA10-000262	2	06.22	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	6 701,00	
BAA10-000263	2	06.22	578101309	Pokorny Jan	0,00	7 123,00	
BAA10-000264	2	06.22	578100917	Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 506,00	
BAA10-000265	2	06.22	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	8 590,00	
BAA10-000266	2	06.22	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000267	2	06.22	578203100	Jonasova Eva	0,00	5 759,00	
BAA10-000268	2	06.22	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA10-000269	2	06.22	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 025,00	
BAA10-000270	2	06.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00	
BAA10-000278	2	06.22	578202905	Stys Jiri	0,00	6 307,00	
				Obraty období :	581 834,00	581 834,00	
				Obraty předchozích měsíců:	589 031,00	589 031,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 170 865,00</b>	<b>1 170 865,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511 10</b>	<b>Opravy, revize - z DZ</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000021	2	04.22	100221502	kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	3 116,96	0,00	
FD1 01-000027	2	05.22	22044	oprava hromosvodu po revizi	12 972,00	0,00	21/02-00380
				Obraty období :	16 088,96	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	46 429,25	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>62 518,21</b>	<b>0,00</b>	<b>62 518,21 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 01-000026	2	04.22		oprava výtahu	20 586,15	0,00	
FD1 01-000026	3	04.22		oprava výtahu	11 907,10	0,00	
FD1 01-000026	4	04.22		oprava výtahu	1 637,60	0,00	
FD1 01-000033	3	05.22		oprava výtahu	2 137,85	0,00	
				Obraty období :	36 268,70	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	12 292,35	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>48 561,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48 561,05 M</b>
<b>518 30</b>	<b>Poštovné</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 079,19	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 079,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079,19 M</b>
<b>518 50</b>	<b>Odvoz odpadků</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000029	2	05.22	3000279360	odpad 1-6/22	84 277,00	0,00	
				Obraty období :	84 277,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>84 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 277,00 M</b>
<b>518 55</b>	<b>Výtahová služba SBD</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000022	4	04.22		Výtahové služby 04.2022	384,78	0,00	
FD1 01-000028	4	05.22		Výtahové služby 05.2022	384,78	0,00	
FD1 01-000034	4	06.22		Výtahové služby 06.2022	384,78	0,00	
				Obraty období :	1 154,34	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 154,34	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 308,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 308,68 M</b>
<b>518 70</b>	<b>Úklid</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000023	2	04.22	1322	úklid v měsíci dubnu 2022	5 000,00	0,00	
FD1 01-000030	2	05.22	1722	úklid v měsíci květnu 2022	5 000,00	0,00	
FD1 01-000037	2	06.22	2122	úklid v měsíci červnu 22	5 000,00	0,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	15 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	15 000,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00 M</b>
<b>518 90</b>			<b>Ostatní služby</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	175,45	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>175,45</b>	<b>0,00</b>		<b>175,45 M</b>
<b>521 41</b>			<b>Mimoprac.po.BH</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
MZD18-002204	6	04.22	202204	Dohody	13 000,00	0,00	
MZD18-002206	6	06.22	202206	Dohody	13 500,00	0,00	
			Obraty období :	26 500,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	13 000,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39 500,00 M</b>
<b>549 10</b>			<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BAA10-000187	2	04.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00	0,00	
BAA10-000234	2	05.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00	0,00	
BAA10-000280	2	06.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00	0,00	
			Obraty období :	297,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	303,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600,00 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 55-202206	2	06.22	202206	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2022	100,00	0,00	
			Obraty období :	100,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	100,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00 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>	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 870,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>5 870,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 870,00 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 01-000022	2	04.22		Poplatek za správu bytů 04.2022	5 408,70	0,00	
FD1 01-000028	2	05.22		Poplatek za správu bytů 05.2022	5 408,70	0,00	
FD1 01-000034	2	06.22		Poplatek za správu bytů 06.2022	5 408,70	0,00	
			Obraty období :	16 226,10	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	16 226,10	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>32 452,20</b>	<b>0,00</b>		<b>32 452,20 M</b>
<b>549 71</b>			<b>Poplatek za správu - nebyty</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PNB 23-057804	5	04.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00	
PNB 23-057805	5	05.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00	
PNB 23-057806	5	06.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00	
			Obraty období :	1 081,80	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 081,80	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 163,60</b>	<b>0,00</b>		<b>2 163,60 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 01-000036	2	06.22		poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	968,00	0,00	
			Obraty období :	968,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	484,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 452,00 M</b>
<b>602 10</b>			<b>Použití krátkodobé zálohy</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AUO34-002004	1	04.22		Čerpání KZ	0,00	24 228,06	
AUO34-002005	1	05.22		Čerpání KZ	0,00	95 505,06	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2022 do : 06.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
AUO34-002006	1	06.22	Čerpání KZ	0,00	25 684,16		
			Obraty období :	0,00	145 417,28		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	54 398,82		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>199 816,10</b>		<b>199 816,10 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>		
PBV 29-057806	60	06.22	0578-Vyúčtování zápočet DP typ účt..	0,00	113,00		
			Obraty období :	0,00	113,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>		<b>113,00 D</b>
<b>644 10</b>	<b>Úroky z bankovních účtů</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000145	2	04.22	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA10-000195	2	05.22	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA10-000241	2	06.22	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
			Obraty období :	0,00	75,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	75,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00 D</b>
<b>648 11</b>	<b>Použití DZ</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
AUO34-001904	1	04.22	Čerpání DZO	0,00	37 247,81		
AUO34-001905	1	05.22	Čerpání DZO	0,00	15 109,85		
			Obraty období :	0,00	52 357,66		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	58 721,60		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>111 079,26</b>		<b>111 079,26 D</b>
<b>649 10</b>	<b>Jiné ostatní výnosy</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000022	5	04.22	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000028	5	05.22	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
PBV 29-057806	48	06.22	0578-Vyúčtování typ účt.BD	0,00	-0,02		
PBV 29-057806	49	06.22	0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	-0,44		
PGV 31-057806	4	06.22	0578-Vyúčtování typ účt.NN	0,00	-0,64		
FD1 01-000034	5	06.22	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
			Obraty období :	0,00	-1,04		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,06		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,98</b>		<b>0,98 M</b>
<b>955 10</b>	<b>Dlouhodobá záloha</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 720,41</b>		
AUO34-001904	2	04.22	Čerpání DZO	37 247,81	0,00		
PBB 19-057804	3	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057804	4	04.22	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
AUO34-001905	2	05.22	Čerpání DZO	15 109,85	0,00		
PBB 19-057805	3	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057805	4	05.22	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
PBB 19-057806	3	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057806	4	06.22	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
			Obraty období :	52 357,66	241 302,00		
			Obraty předchozích měsíců:	58 721,60	241 302,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>111 079,26</b>	<b>1 735 324,41</b>		<b>1 624 245,15 D</b>
<b>955 11</b>	<b>Dlouhodobá záloha - další</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>2 137,85</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 137,85</b>	<b>0,00</b>		<b>2 137,85 M</b>