

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

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 10-000281	1	07.22	578202209	TINTERA JIRI	5 823,00	0,00	
BAA 10-000282	1	07.22	5780101403	Lianna Dolminjan	7 332,00	0,00	
BAA 10-000283	1	07.22		MOJE ODMENY	25,00	0,00	
BAA 10-000284	1	07.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00	
BAA 10-000285	1	07.22	578100800	Landova Martina	5 456,00	0,00	
BAA 10-000286	1	07.22	5780100502	Shkaeva Maria	6 655,00	0,00	
BAA 10-000287	1	07.22	578203002	Petr Mihule	8 348,00	0,00	
BAA 10-000288	1	07.22	24749974	Úrazové pojištění:06.2022	0,00	100,00	
BAA 10-000289	1	07.22	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	2 025,00	
BAA 10-000290	1	07.22	202206	Výplata na účet	0,00	4 250,00	
BAA 10-000291	1	07.22	202206	Výplata na účet	0,00	7 225,00	
BAA 10-000292	1	07.22	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA 10-000293	1	07.22	5780202007	RENYE LUBOS	7 000,00	0,00	
BAA 10-000294	1	07.22	5780100204	Invago s.r.o.	4 025,00	0,00	
BAA 10-000295	1	07.22	578100300	Ing.Abraham Vit	6 239,00	0,00	
BAA 10-000296	1	07.22	5780202603	Zuzana Hrazdova	6 911,00	0,00	
BAA 10-000297	1	07.22	578100702	Hronkova Alena	7 190,00	0,00	
BAA 10-000298	1	07.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 569,00	0,00	
BAA 10-000299	1	07.22	578201700	Kochloffl Roman	4 509,00	0,00	
BAA 10-000300	1	07.22	578202807	Fuglik Jaroslav	4 973,00	0,00	
BAA 10-000301	1	07.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	5 497,00	0,00	
BAA 10-000302	1	07.22		Eva Dolezalova	5 498,00	0,00	
BAA 10-000303	1	07.22	578202307	Krucka Dagmar	5 509,00	0,00	
BAA 10-000304	1	07.22	5780101206	Rybova Libuse	5 529,00	0,00	
BAA 10-000305	1	07.22	578101603	Ondryasova Marcela	5 708,00	0,00	
BAA 10-000306	1	07.22	578100408	Randak Jan	6 413,00	0,00	
BAA 10-000307	1	07.22	578202405	Rajtrova Ivana	6 701,00	0,00	
BAA 10-000308	1	07.22	578101309	Pokorny Jan	7 123,00	0,00	
BAA 10-000309	1	07.22	578100917	Ing.Sedlackova Irena	7 506,00	0,00	
BAA 10-000310	1	07.22	5780202104	PETR KRUCKY	8 590,00	0,00	
BAA 10-000311	1	07.22	578101309	Vyúčtování služeb 2021	0,00	91,00	
BAA 10-000312	1	07.22	5780100204	Vyúčtování služeb 2021	0,00	195,00	
BAA 10-000313	1	07.22	578100702	Vyúčtování služeb 2021	0,00	656,00	
BAA 10-000314	1	07.22	578101603	Vyúčtování služeb 2021	0,00	1 107,00	
BAA 10-000315	1	07.22	5780202603	Vyúčtování služeb 2021	0,00	2 234,00	
BAA 10-000316	1	07.22	5780101206	Vyúčtování služeb 2021	0,00	2 318,00	
BAA 10-000317	1	07.22	578100408	Vyúčtování služeb 2021	0,00	2 634,00	
BAA 10-000318	1	07.22	5780101403	Vyúčtování služeb 2021	0,00	2 863,00	
BAA 10-000319	1	07.22	5780100603	Vyúčtování služeb 2021	0,00	2 910,00	
BAA 10-000320	1	07.22	578202405	Vyúčtování služeb 2021	0,00	2 993,00	
BAA 10-000321	1	07.22	578202905	Vyúčtování služeb 2021	0,00	3 344,00	
BAA 10-000322	1	07.22	578100800	Vyúčtování služeb 2021	0,00	4 307,00	
BAA 10-000323	1	07.22	578101505	Vyúčtování služeb 2021	0,00	5 118,00	
BAA 10-000324	1	07.22	578202807	Vyúčtování služeb 2021	0,00	6 516,00	
BAA 10-000325	1	07.22	578202307	Vyúčtování služeb 2021	0,00	7 085,00	
BAA 10-000326	1	07.22	5780201902	Vyúčtování služeb 2021	0,00	11 282,00	
BAA 10-000327	1	07.22	578100917	Vyúčtování služeb 2021	0,00	11 796,00	
BAA 10-000328	1	07.22	5780201805	Vyúčtování služeb 2021	0,00	12 129,00	
BAA 10-000329	1	07.22	578202209	Vyúčtování služeb 2021	0,00	12 172,00	
BAA 10-000330	1	07.22	578202503	Vyúčtování služeb 2021	0,00	16 419,00	
BAA 10-000331	1	07.22	2225100567	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	16 702,09	
BAA 10-000332	1	07.22	5780101003	Vyúčtování služeb 2021	0,00	21 399,00	
BAA 10-000333	1	07.22	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	74 250,00	
BAA 10-000334	1	07.22	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	105 950,00	
BAA 10-000335	1	07.22	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA 10-000336	1	07.22	578203100	Jonasova Eva	5 759,00	0,00	
BAA 10-000337	1	07.22	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA 10-000338	1	07.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 113,00	0,00	
BAA 10-000339	1	07.22	578203100	Jonasova Eva	450,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000340	1	07.22	2122	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA 10-000341	1	07.22	5222619011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	20 792,21	
BAA 10-000342	1	07.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00	
BAA 10-000343	1	07.22	578101603	ONDRYAS JIRI	4 800,00	0,00	
BAA 10-000344	1	07.22	572202905	Stys Jiri	6 307,00	0,00	
BAA 10-000345	1	07.22	2225002312	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	968,00	
BAA 10-000346	1	07.22	2225002073	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06	
BAA 10-000347	1	07.22	578	SBD POKROK	5 961,00	0,00	
BAA 10-000348	1	07.22	578100300	Ing.Abraham Vit	4 000,00	0,00	
BAA 10-000349	1	07.22		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA 10-000350	1	07.22		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	102,00	
BAA 10-000351	1	08.22	5780101403	Lianna Dolminjan	7 332,00	0,00	
BAA 10-000352	1	08.22	578202209	TINTERA JIRI	5 823,00	0,00	
BAA 10-000353	1	08.22	2225000001	Společenství vlastníků pro bytový důr	27 825,38	0,00	
BAA 10-000354	1	08.22	2522	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA 10-000355	1	08.22		MOJE ODMENY	25,00	0,00	
BAA 10-000356	1	08.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00	
BAA 10-000357	1	08.22	5780100502	Shkaeva Maria	1 577,00	0,00	
BAA 10-000358	1	08.22	5780100502	Shkaeva Maria	6 655,00	0,00	
BAA 10-000359	1	08.22	578203002	Petr Mihule	8 348,00	0,00	
BAA 10-000360	1	08.22	5780100204	Invago s.r.o.	4 025,00	0,00	
BAA 10-000361	1	08.22	578100800	Landova Martina	5 456,00	0,00	
BAA 10-000362	1	08.22	578100300	Ing.Abraham Vit	6 239,00	0,00	
BAA 10-000363	1	08.22	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA 10-000364	1	08.22	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	37 645,00	0,00	
BAA 10-000365	1	08.22	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	53 717,00	0,00	
BAA 10-000366	1	08.22	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA 10-000367	1	08.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 569,00	0,00	
BAA 10-000368	1	08.22	578201700	Kochloffl Roman	4 509,00	0,00	
BAA 10-000369	1	08.22	578202807	Fuglik Jaroslav	4 973,00	0,00	
BAA 10-000370	1	08.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	5 497,00	0,00	
BAA 10-000371	1	08.22		Eva Dolezalova	5 498,00	0,00	
BAA 10-000372	1	08.22	578202307	Krucka Dagmar	5 509,00	0,00	
BAA 10-000373	1	08.22	5780101206	Rybova Libuse	5 529,00	0,00	
BAA 10-000374	1	08.22	578203100	Jonasova Eva	5 759,00	0,00	
BAA 10-000375	1	08.22	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA 10-000376	1	08.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 113,00	0,00	
BAA 10-000377	1	08.22	578100408	Randak Jan	6 413,00	0,00	
BAA 10-000378	1	08.22	578202405	Rajtrova Ivana	6 701,00	0,00	
BAA 10-000379	1	08.22	5780202603	Zuzana Hrazdirova	6 911,00	0,00	
BAA 10-000380	1	08.22	5780202007	RENYE LUBOS	7 000,00	0,00	
BAA 10-000381	1	08.22	578101309	Pokorny Jan	7 123,00	0,00	
BAA 10-000382	1	08.22	578100702	Hronkova Alena	7 190,00	0,00	
BAA 10-000383	1	08.22	578100917	Sedlackova Irena	7 506,00	0,00	
BAA 10-000384	1	08.22	5780202104	PETR KRUCKY	8 590,00	0,00	
BAA 10-000385	1	08.22	2225002567	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06	
BAA 10-000386	1	08.22	5222719011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	17 890,61	
BAA 10-000387	1	08.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	6 283,00	0,00	
BAA 10-000388	1	08.22	578101603	Marcela Ondryasova	908,00	0,00	
BAA 10-000389	1	08.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00	
BAA 10-000390	1	08.22	578	SBD POKROK	5 961,00	0,00	
BAA 10-000391	1	08.22	5780100103	Ing.Abrahamova Ladis	5 145,00	0,00	
BAA 10-000392	1	08.22	572202905	Stys Jiri	6 307,00	0,00	
BAA 10-000393	1	08.22	578	Platba z firmy 578 do firmy 1 za přev	0,00	4 096,00	
BAA 10-000394	1	08.22		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA 10-000395	1	09.22	5780101403	Lianna Dolminjan	7 332,00	0,00	
BAA 10-000396	1	09.22		MOJE ODMENY	25,00	0,00	
BAA 10-000397	1	09.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00	
BAA 10-000398	1	09.22	578202209	TINTERA JIRI	5 823,00	0,00	
BAA 10-000399	1	09.22	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	2 025,00	
BAA 10-000400	1	09.22	202208	Výplata na účet	0,00	4 250,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000401	1	09.22	202208	Výplata na účet	0,00	7 225,00	
BAA 10-000402	1	09.22	5780100502	Shkaeva Maria	6 655,00	0,00	
BAA 10-000403	1	09.22	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	173,00	
BAA 10-000404	1	09.22	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	221,00	
BAA 10-000405	1	09.22	2922	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA 10-000406	1	09.22	5780100204	Invago s.r.o.	4 025,00	0,00	
BAA 10-000407	1	09.22	578100800	Landova Martina	5 456,00	0,00	
BAA 10-000408	1	09.22	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA 10-000409	1	09.22	5780202007	RENYE LUBOS	7 000,00	0,00	
BAA 10-000410	1	09.22	578203002	Petr Mihule	8 348,00	0,00	
BAA 10-000411	1	09.22	5780202603	Zuzana Hrazdírova	6 911,00	0,00	
BAA 10-000412	1	09.22	578100702	Hronkova Alena	7 190,00	0,00	
BAA 10-000413	1	09.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	5 497,00	0,00	
BAA 10-000414	1	09.22		Eva Dolezalova	5 498,00	0,00	
BAA 10-000415	1	09.22	578100300	Ing.Abraham Vit	6 239,00	0,00	
BAA 10-000416	1	09.22	5780202104	PETR KRUCKY	8 590,00	0,00	
BAA 10-000417	1	09.22	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA 10-000418	1	09.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	3 569,00	0,00	
BAA 10-000419	1	09.22	578201700	Kochloffl Roman	4 509,00	0,00	
BAA 10-000420	1	09.22	578202807	Fuglik Jaroslav	4 973,00	0,00	
BAA 10-000421	1	09.22	578202307	Krucka Dagmar	5 509,00	0,00	
BAA 10-000422	1	09.22	5780101206	Rybova Libuse	5 529,00	0,00	
BAA 10-000423	1	09.22	578203100	Jonasova Eva	5 759,00	0,00	
BAA 10-000424	1	09.22	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA 10-000425	1	09.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	6 113,00	0,00	
BAA 10-000426	1	09.22	578100408	Randak Jan	6 413,00	0,00	
BAA 10-000427	1	09.22	578202405	Rajtrova Ivana	6 701,00	0,00	
BAA 10-000428	1	09.22	578101309	Pokorny Jan	7 123,00	0,00	
BAA 10-000429	1	09.22	578100917	Sedlackova Irena	7 506,00	0,00	
BAA 10-000430	1	09.22	5222819011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	20 137,77	
BAA 10-000431	1	09.22	578101603	Marcela Ondryasova	5 708,00	0,00	
BAA 10-000432	1	09.22	2225002830	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06	
BAA 10-000433	1	09.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00	
BAA 10-000434	1	09.22	578202905	Stys Jiri	6 307,00	0,00	
BAA 10-000435	1	09.22	578	SBD POKROK	5 961,00	0,00	
BAA 10-000436	1	09.22	5780201805	Krcek, Milan	8 737,00	0,00	
BAA 10-000437	1	09.22	2225100757	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 945,14	
BAA 10-000438	1	09.22		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
				Obraty období :	721 169,38	457 655,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 802 211,17	1 187 586,35	
				Konečný zůstatek :	3 565 887,17	1 645 241,35	1 920 645,82 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty			Počáteční stav:	0,00	45 100,00	
PBB 19-057807	1	07.22		0578-Předpis NN typ účt.BD	5 961,00	0,00	
PBB 19-057807	2	07.22		0578-Předpis NN typ účt.BV	187 927,00	0,00	
UBB 20-057807	2	07.22		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	188 911,00	
UBB 20-057807	4	07.22		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	5 961,00	
PBB 19-057808	1	08.22		0578-Předpis NN typ účt.BD	5 961,00	0,00	
PBB 19-057808	2	08.22		0578-Předpis NN typ účt.BV	187 927,00	0,00	
UBB 20-057808	2	08.22		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	175 311,00	
UBB 20-057808	4	08.22		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	5 961,00	
PBB 19-057809	1	09.22		0578-Předpis NN typ účt.BD	5 961,00	0,00	
PBB 19-057809	2	09.22		0578-Předpis NN typ účt.BV	187 927,00	0,00	
UBB 20-057809	2	09.22		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	188 848,00	
UBB 20-057809	4	09.22		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	5 961,00	
UBB 20-057809	6	09.22		0578-Úhrada V pohl.NN typ účt.BV	0,00	-3 497,00	
				Obraty období :	581 664,00	567 456,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 163 328,00	1 143 486,00	
				Konečný zůstatek :	1 744 992,00	1 756 042,00	11 050,00 D

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
311 15	Dluhy TS byty		Počáteční stav:	8 275,00	0,00		
UBV30-057807	2	07.22	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	-129 118,00		
UBV30-057808	2	08.22	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	6 722,00		
UBV30-057809	2	09.22	0578-Úhrada V pohl.VT typ účt.BV	0,00	3 497,00		
			Obraty období :	0,00	-118 899,00		
			Obraty předchozích měsíců:	57 153,00	141 077,00		
			Konečný zůstatek :	65 428,00	22 178,00		43 250,00 M
311 16	Dluhy TS nebyty		Počáteční stav:	1 054,00	0,00		
UGV32-057808	2	08.22	0578-Úhrada B pohl.VX typ účt.NN	0,00	6 283,00		
UGV32-057808	4	08.22	0578-Úhrada U pohl.VX typ účt.NN	0,00	2 274,00		
			Obraty období :	0,00	8 557,00		
			Obraty předchozích měsíců:	4 974,00	-4 017,00		
			Konečný zůstatek :	6 028,00	4 540,00		1 488,00 M
311 20	Odběratelé		Počáteční stav:	394 347,37	0,00		
FV1 50-000001	1	08.22	2225000001 KS 2021	27 825,38	0,00		
BAA 10-000353	2	08.22	2225000001 Společenství vlastníků pro bytový dům	0,00	27 825,38		
			Obraty období :	27 825,38	27 825,38		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	394 347,37		
			Konečný zůstatek :	422 172,75	422 172,75		0,00
311 31	Zúčtování předpisů náj. NP		Počáteční stav:	3 778,70	0,00		
PNB 23-057807	1	07.22	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057807	2	07.22	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057808	1	08.22	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057808	2	08.22	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057809	1	09.22	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057809	2	09.22	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
			Obraty období :	17 499,00	17 499,00		
			Obraty předchozích měsíců:	34 998,00	39 015,00		
			Konečný zůstatek :	56 275,70	56 514,00		238,30 D
314 10	Záloha na el.energii		Počáteční stav:	11 460,00	0,00		
FD1 01-000041	3	08.22	30158410 zaloha 9/21	2 550,00	0,00		
FD1 01-000041	6	08.22	30158410 zaloha 9/21	0,00	2 550,00		
FD1 01-000041	7	08.22	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 550,00		
FD1 01-000041	8	08.22	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 550,00		
FD1 01-000041	9	08.22	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 550,00		
FD1 01-000042	3	08.22	30158422 zaloha 9/22	2 690,00	0,00		
FD1 01-000042	6	08.22	30158422 zaloha 9/21	0,00	2 720,00		
FD1 01-000042	7	08.22	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 720,00		
FD1 01-000042	8	08.22	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 720,00		
FD1 01-000042	9	08.22	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 720,00		
FD1 01-000043	3	08.22	30158517 zaloha 9/22	1 000,00	0,00		
FD1 01-000043	6	08.22	30158517 zaloha 9/21	0,00	460,00		
FD1 01-000043	7	08.22	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	460,00		
FD1 01-000043	8	08.22	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	460,00		
FD1 01-000043	9	08.22	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	460,00		
			Obraty období :	6 240,00	22 920,00		
			Obraty předchozích měsíců:	11 460,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	29 160,00	22 920,00		6 240,00 M
314 20	Záloha na teplo		Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	69 900,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	69 900,00	0,00		69 900,00 M
314 40	Záloha-voda		Počáteční stav:	0,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000333	2	07.22	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace,	74 250,00		
BAA10-000334	2	07.22	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace,	105 950,00		
BAA10-000364	2	08.22	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	37 645,00	
BAA10-000365	2	08.22	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	53 717,00	
				Obraty období :	180 200,00	91 362,00	
				Obraty předchozích měsíců:	360 400,00	182 724,00	
				Konečný zůstatek :	540 600,00	274 086,00	266 514,00 M
314 60	Zálohy ost.			Počáteční stav:	479,16	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	175,45	175,45	
				Konečný zůstatek :	654,61	175,45	479,16 M
315 10	TO topení vzduch Gj			Počáteční stav:	447 826,92	0,00	
FD1 01-000053	2	09.22	5222919010	teplo ÚT 9/2022	7 669,35	0,00	
				Obraty období :	7 669,35	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	271 016,68	447 827,90	
				Konečný zůstatek :	726 512,95	447 827,90	278 685,05 M
315 12	SV studená voda m3			Počáteční stav:	225 456,75	0,00	
FV1 50-000001	2	08.22	2225000001	KS 2021 přerozd. nákladů SV 578 - 5	0,00	24 868,69	
				Obraty období :	0,00	24 868,69	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	213 321,80	
				Konečný zůstatek :	225 456,75	238 190,49	12 733,74 D
315 14	TE ohřev vody Gj			Počáteční stav:	257 614,27	0,00	
FD1 01-000040	2	07.22	5222719011	teplo TV 7/2022	17 890,61	0,00	
FD1 01-000046	2	08.22	5222819011	teplo TV 8/2022	20 137,77	0,00	
FD1 01-000054	2	09.22	5222919011	teplo TV 9/2022	20 729,14	0,00	
				Obraty období :	58 757,52	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	147 240,72	257 614,50	
				Konečný zůstatek :	463 612,51	257 614,50	205 998,01 M
315 16	TV teplá voda m3			Počáteční stav:	158 001,43	0,00	
FV1 50-000001	3	08.22	2225000001	KS 2021 přerozd. nákladů TV 578 - 5	0,00	2 956,69	
				Obraty období :	0,00	2 956,69	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	158 358,30	
				Konečný zůstatek :	158 001,43	161 314,99	3 313,56 D
315 95	Poplatek za rozúčtování TOPNÁ			Počáteční stav:	0,04	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	14 564,24	14 564,18	
				Konečný zůstatek :	14 564,28	14 564,18	0,10 M
321 10	Dodavatelé			Počáteční stav:	0,00	51 884,17	
FD1 01-000038	1	07.22	2522	úklid v měsíci červenci 22	0,00	5 000,00	
BAA10-000331	2	07.22	2225100567	Stavební bytové družstvo POKROK	16 702,09	0,00	
BAA10-000340	2	07.22	2122	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA10-000341	2	07.22	5222619011	Veolia Energie Praha, a.s.	20 792,21	0,00	
BAA10-000345	2	07.22	2225002312	Stavební bytové družstvo POKROK	968,00	0,00	
BAA10-000346	2	07.22	2225002073	Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06	0,00	
FD1 01-000039	1	07.22	2225002567	Poplatek za správu 07.2022	0,00	6 154,06	
FD1 01-000040	1	07.22	5222719011	teplo TV 7/2022	0,00	17 890,61	
BAA10-000354	2	08.22	2522	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
FD1 01-000041	1	08.22	30158410	el.en.18.8.21 - 18.8.22	0,00	173,00	
FD1 01-000042	1	08.22	30158422	el.en.18.8.21 - 18.8.22	0,00	221,00	
FD1 01-000043	1	08.22	30158517	el.en.18.8.21 - 18.8.22	0,00	475,00	
FD1 01-000044	1	08.22	2225002830	Poplatek za správu 08.2022	0,00	6 154,06	
FD1 01-000045	1	08.22	2922	úklid v měsíci srpnu 22	0,00	5 000,00	
BAA10-000385	2	08.22	2225002567	Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000386	2	08.22	5222719011	Veolia Energie Praha, a.s.	17 890,61		0,00
FD1 01-000046	1	08.22	5222819011	teplo TV 8/2022	0,00	20	137,77
FD1 01-000047	1	08.22	2225100757	Přefakturace za období 08.2022	0,00		5 945,14
FD1 01-000048	1	09.22	2225003076	Poštovné - vyúčtování a zápočtové lis	0,00		1 017,80
BAA10-000403	2	09.22	30158410	Pražská energetika, a.s.	173,00		0,00
BAA10-000404	2	09.22	30158422	Pražská energetika, a.s.	221,00		0,00
BAA10-000405	2	09.22	2922	Ivanka Jandová	5 000,00		0,00
BAA10-000430	2	09.22	5222819011	Veolia Energie Praha, a.s.	20 137,77		0,00
BAA10-000432	2	09.22	2225002830	Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06		0,00
BAA10-000437	2	09.22	2225100757	Stavební bytové družstvo POKROK	5 945,14		0,00
FD1 01-000049	1	09.22	3322	úklid v měsíci září 2022	0,00		5 000,00
FD1 01-000050	1	09.22	122	Dotazení AL spojů	0,00		10 695,00
FD1 01-000051	1	09.22	2225003313	Poplatek za správu 09.2022	0,00		6 154,06
FD1 01-000052	1	09.22	2225003555	poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	0,00		484,00
FD1 01-000053	1	09.22	5222919010	teplo ÚT 9//2022	0,00		7 669,35
FD1 01-000054	1	09.22	5222919011	teplo TV 9/2022	0,00		20 729,14
FD1 01-000055	1	09.22	2225100954	Přefakturace za období 09.2022	0,00		5 892,00
				Obraty období :	116 292,00		124 791,99
				Obraty předchozích měsíců:	705 467,55		703 678,90
				Konečný zůstatek :	821 759,55		880 355,06
							58 595,51 D
324 30	Zálohy na vytápění		Počáteční stav:	0,00	560 539,00		
PBB 19-057807	14	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00			1 000,00
PBB 19-057807	15	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00			36 314,00
PNB 23-057807	2	07.22	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00			333,00
PBB 19-057808	14	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00			1 000,00
PBB 19-057808	15	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00			36 314,00
PNB 23-057808	2	08.22	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00			333,00
PBB 19-057809	14	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00			1 000,00
PBB 19-057809	15	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00			36 314,00
PNB 23-057809	2	09.22	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00			333,00
				Obraty období :	0,00		112 941,00
				Obraty předchozích měsíců:	465 595,00		225 882,00
				Konečný zůstatek :	465 595,00		899 362,00
							433 767,00 D
324 31	Záloha na ohřev TUV		Počáteční stav:	0,00	308 976,00		
PBB 19-057807	28	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00			830,00
PBB 19-057807	29	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00			24 624,00
PBB 19-057808	28	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00			830,00
PBB 19-057808	29	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00			24 624,00
PBB 19-057809	28	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00			830,00
PBB 19-057809	29	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00			24 624,00
				Obraty období :	0,00		76 362,00
				Obraty předchozích měsíců:	308 976,00		152 724,00
				Konečný zůstatek :	308 976,00		538 062,00
							229 086,00 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 19-057807	26	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00			240,00
PBB 19-057807	27	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00			7 162,00
PBB 19-057808	26	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00			240,00
PBB 19-057808	27	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00			7 162,00
PBB 19-057809	26	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00			240,00
PBB 19-057809	27	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00			7 162,00

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	22 206,00		
			Obraty předchozích měsíců:	142 368,00	44 412,00		
			Konečný zůstatek :	142 368,00	208 986,00		66 618,00 D
324 50			Počáteční stav:	0,00	173 376,00		
PBB 19-057807	12	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	503,00		
PBB 19-057807	13	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	15 456,00		
PBB 19-057808	12	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	503,00		
PBB 19-057808	13	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	15 456,00		
PBB 19-057809	12	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	503,00		
PBB 19-057809	13	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	15 456,00		
			Obraty období :	0,00	47 877,00		
			Obraty předchozích měsíců:	168 384,00	95 754,00		
			Konečný zůstatek :	168 384,00	317 007,00		148 623,00 D
324 60			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			Počáteční stav:	24 395,47	0,00		
AUO34-002007	2	07.22	Čerpání KZ	11 330,06	0,00		
PBB 19-057807	5	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057807	6	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057807	7	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057807	8	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAL	0,00	252,00		
PBB 19-057807	9	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAL	0,00	7 381,00		
PBB 19-057807	10	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057807	11	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057807	16	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057807	17	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057807	18	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	67,00		
PBB 19-057807	19	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 965,00		
PBB 19-057807	20	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	61,00		
PBB 19-057807	21	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 513,00		
PBB 19-057807	22	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057807	23	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057807	24	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057807	25	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002008	2	08.22	Čerpání KZ	44 551,06	0,00		
PBB 19-057808	5	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057808	6	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057808	7	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057808	8	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAL	0,00	252,00		
PBB 19-057808	9	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAL	0,00	7 381,00		
PBB 19-057808	10	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057808	11	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057808	16	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057808	17	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057808	18	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	67,00		
PBB 19-057808	19	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 965,00		
PBB 19-057808	20	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	61,00		
PBB 19-057808	21	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 513,00		
PBB 19-057808	22	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057808	23	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057808	24	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057808	25	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002009	2	09.22	Čerpání KZ	18 721,86	0,00		
PBB 19-057809	5	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057809	6	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057809	7	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057809	8	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	252,00		
PBB 19-057809	9	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	7 381,00		
PBB 19-057809	10	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057809	11	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057809	16	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057809	17	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057809	18	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	67,00		
PBB 19-057809	19	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 965,00		
PBB 19-057809	20	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	61,00		
PBB 19-057809	21	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 513,00		
PBB 19-057809	22	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057809	23	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057809	24	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057809	25	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
Obraty období :				74 602,98	81 975,00		
Obraty předchozích měsíců:				524 716,10	427 475,42		
Konečný zůstatek :				623 714,55	509 450,42		114 264,13 M
325 10	Spoření		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000290	2	07.22	202206	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA 10-000291	2	07.22	202206	Výplata na účet	7 225,00	0,00	
MZD18-002208	1	08.22	202208	Výplata na účet	0,00	11 475,00	
BAA 10-000400	2	09.22	202208	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA 10-000401	2	09.22	202208	Výplata na účet	7 225,00	0,00	
Obraty období :				22 950,00	11 475,00		
Obraty předchozích měsíců:				22 100,00	33 575,00		
Konečný zůstatek :				45 050,00	45 050,00		0,00
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	4 800,00		
Konečný zůstatek :				0,00	14 400,00		14 400,00 D
325 30	Úrazové pojištění		Počáteční stav:	0,00	100,00		
BAA 10-000288	2	07.22	24749974	Úrazové pojištění:06.2022	100,00	0,00	
KOP 55-202209	1	09.22	202209	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2022	0,00	100,00	
Obraty období :				100,00	100,00		
Obraty předchozích měsíců:				200,00	200,00		
Konečný zůstatek :				300,00	400,00		100,00 D
325 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)		Počáteční stav:	0,00	76 170,00		
PNB 23-057807	3	07.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB 23-057807	6	07.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
PNB 23-057808	3	08.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB 23-057808	6	08.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
PNB 23-057809	3	09.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB 23-057809	6	09.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
Obraty období :				0,00	16 500,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	33 000,00		
Konečný zůstatek :				0,00	125 670,00		125 670,00 D
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkce.		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002208	2	08.22	202208	Dohody	0,00	13 500,00	
MZD18-002208	3	08.22	202208	Dan zvláštní sazbou	2 025,00	0,00	
MZD18-002208	4	08.22	202208	Výplata na účet	11 475,00	0,00	
Obraty období :				13 500,00	13 500,00		
Obraty předchozích měsíců:				39 500,00	39 500,00		
Konečný zůstatek :				53 000,00	53 000,00		0,00
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)		Počáteční stav:	0,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000289	2	07.22	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	2 025,00	0,00	
MZD18-002208	5	08.22	202208	Dan zvláštní sazbou	0,00	2 025,00	
BAA10-000399	2	09.22	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	2 025,00	0,00	
				Obraty období :	4 050,00	2 025,00	
				Obraty předchozích měsíců:	3 900,00	5 925,00	
				Konečný zůstatek :	7 950,00	7 950,00	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	
UBB20-057807	3	07.22		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	5 961,00	0,00	
BAA10-000347	2	07.22	578	SBD POKROK	0,00	5 961,00	
UBB20-057808	3	08.22		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	5 961,00	0,00	
BAA10-000390	2	08.22	578	SBD POKROK	0,00	5 961,00	
UBB20-057809	3	09.22		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	5 961,00	0,00	
BAA10-000435	2	09.22	578	SBD POKROK	0,00	5 961,00	
				Obraty období :	17 883,00	17 883,00	
				Obraty předchozích měsíců:	35 766,00	35 766,00	
				Konečný zůstatek :	53 649,00	53 649,00	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 71	Záv. SVJ k správci-vyučtování nájemce			Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000393	2	08.22	578	Platba z firmy 578 do firmy 1 za přev	4 096,00	0,00	
				Obraty období :	4 096,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	-2 726,00	1 370,00	
				Konečný zůstatek :	1 370,00	1 370,00	0,00
379 96	Převodový účet pro SVJ-nebyty			Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057807	4	07.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
FD1 01-000039	3	07.22		Poplatek za správu nebytů 07.2022	360,60	0,00	
PNB 23-057808	4	08.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
FD1 01-000044	3	08.22		Poplatek za správu nebytů 08.2022	360,60	0,00	
PNB 23-057809	4	09.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
FD1 01-000051	3	09.22		Poplatek za správu nebytů 09.2022	360,60	0,00	
				Obraty období :	1 081,80	1 081,80	
				Obraty předchozích měsíců:	2 163,60	2 163,60	
				Konečný zůstatek :	3 245,40	3 245,40	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	
UBB20-057807	1	07.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	188 911,00	0,00	
UNB24-057807	1	07.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00	
UBV30-057807	1	07.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	-129 118,00	0,00	
BAA10-000281	2	07.22	578202209	TINTERA JIRI	0,00	5 823,00	
BAA10-000282	2	07.22	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	7 332,00	
BAA10-000284	2	07.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00	
BAA10-000285	2	07.22	578100800	Landova Martina	0,00	5 456,00	
BAA10-000286	2	07.22	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 655,00	
BAA10-000287	2	07.22	578203002	Petr Mihule	0,00	8 348,00	
BAA10-000292	2	07.22	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000293	2	07.22	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	7 000,00	
BAA 10-000294	2	07.22	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 025,00	
BAA 10-000295	2	07.22	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	6 239,00	
BAA 10-000296	2	07.22	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	6 911,00	
BAA 10-000297	2	07.22	578100702	Hronkova Alena	0,00	7 190,00	
BAA 10-000298	2	07.22	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 569,00	
BAA 10-000299	2	07.22	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 509,00	
BAA 10-000300	2	07.22	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	4 973,00	
BAA 10-000301	2	07.22	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	0,00	5 497,00	
BAA 10-000302	2	07.22		Eva Dolezalova	0,00	5 498,00	
BAA 10-000303	2	07.22	578202307	Krucka Dagmar	0,00	5 509,00	
BAA 10-000304	2	07.22	5780101206	Rybova Libuse	0,00	5 529,00	
BAA 10-000305	2	07.22	578101603	Ondryasova Marcela	0,00	5 708,00	
BAA 10-000306	2	07.22	578100408	Randak Jan	0,00	6 413,00	
BAA 10-000307	2	07.22	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	6 701,00	
BAA 10-000308	2	07.22	578101309	Pokorny Jan	0,00	7 123,00	
BAA 10-000309	2	07.22	578100917	Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 506,00	
BAA 10-000310	2	07.22	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	8 590,00	
BAA 10-000311	2	07.22	578101309	Vyúčtování služeb 2021	91,00	0,00	
BAA 10-000312	2	07.22	5780100204	Vyúčtování služeb 2021	195,00	0,00	
BAA 10-000313	2	07.22	578100702	Vyúčtování služeb 2021	656,00	0,00	
BAA 10-000314	2	07.22	578101603	Vyúčtování služeb 2021	1 107,00	0,00	
BAA 10-000315	2	07.22	5780202603	Vyúčtování služeb 2021	2 234,00	0,00	
BAA 10-000316	2	07.22	5780101206	Vyúčtování služeb 2021	2 318,00	0,00	
BAA 10-000317	2	07.22	578100408	Vyúčtování služeb 2021	2 634,00	0,00	
BAA 10-000318	2	07.22	5780101403	Vyúčtování služeb 2021	2 863,00	0,00	
BAA 10-000319	2	07.22	5780100603	Vyúčtování služeb 2021	2 910,00	0,00	
BAA 10-000320	2	07.22	578202405	Vyúčtování služeb 2021	2 993,00	0,00	
BAA 10-000321	2	07.22	578202905	Vyúčtování služeb 2021	3 344,00	0,00	
BAA 10-000322	2	07.22	578100800	Vyúčtování služeb 2021	4 307,00	0,00	
BAA 10-000323	2	07.22	578101505	Vyúčtování služeb 2021	5 118,00	0,00	
BAA 10-000324	2	07.22	578202807	Vyúčtování služeb 2021	6 516,00	0,00	
BAA 10-000325	2	07.22	578202307	Vyúčtování služeb 2021	7 085,00	0,00	
BAA 10-000326	2	07.22	5780201902	Vyúčtování služeb 2021	11 282,00	0,00	
BAA 10-000327	2	07.22	578100917	Vyúčtování služeb 2021	11 796,00	0,00	
BAA 10-000328	2	07.22	5780201805	Vyúčtování služeb 2021	12 129,00	0,00	
BAA 10-000329	2	07.22	578202209	Vyúčtování služeb 2021	12 172,00	0,00	
BAA 10-000330	2	07.22	578202503	Vyúčtování služeb 2021	16 419,00	0,00	
BAA 10-000332	2	07.22	5780101003	Vyúčtování služeb 2021	21 399,00	0,00	
BAA 10-000335	2	07.22	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA 10-000336	2	07.22	578203100	Jonasova Eva	0,00	5 759,00	
BAA 10-000337	2	07.22	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA 10-000338	2	07.22	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	6 113,00	
BAA 10-000339	2	07.22	578203100	Jonasova Eva	0,00	450,00	
BAA 10-000342	2	07.22	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00	
BAA 10-000343	2	07.22	578101603	ONDRYAS JIRI	0,00	4 800,00	
BAA 10-000344	2	07.22	572202905	Stys Jiri	0,00	6 307,00	
BAA 10-000348	2	07.22	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	4 000,00	
UBB20-057808	1	08.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	175 311,00	0,00	
UNB24-057808	1	08.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00	
UBV30-057808	1	08.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	6 722,00	0,00	
UGV32-057808	1	08.22		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	6 283,00	0,00	
BAA 10-000351	2	08.22	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	7 332,00	
BAA 10-000352	2	08.22	578202209	TINTERA JIRI	0,00	5 823,00	
BAA 10-000356	2	08.22	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00	
BAA 10-000357	2	08.22	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	1 577,00	
BAA 10-000358	2	08.22	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	6 655,00	
BAA 10-000359	2	08.22	578203002	Petr Mihule	0,00	8 348,00	
BAA 10-000360	2	08.22	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 025,00	
BAA 10-000361	2	08.22	578100800	Landova Martina	0,00	5 456,00	
BAA 10-000362	2	08.22	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	6 239,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000363	2	08.22	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000366	2	08.22	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000367	2	08.22	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 569,00		
BAA10-000368	2	08.22	578201700 Kochloffl Roman	0,00	4 509,00		
BAA10-000369	2	08.22	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	4 973,00		
BAA10-000370	2	08.22	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	5 497,00		
BAA10-000371	2	08.22	Eva Dolezalova	0,00	5 498,00		
BAA10-000372	2	08.22	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 509,00		
BAA10-000373	2	08.22	5780101206 Rybova Libuse	0,00	5 529,00		
BAA10-000374	2	08.22	578203100 Jonasova Eva	0,00	5 759,00		
BAA10-000375	2	08.22	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000376	2	08.22	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	6 113,00		
BAA10-000377	2	08.22	578100408 Randak Jan	0,00	6 413,00		
BAA10-000378	2	08.22	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	6 701,00		
BAA10-000379	2	08.22	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	6 911,00		
BAA10-000380	2	08.22	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	7 000,00		
BAA10-000381	2	08.22	578101309 Pokorny Jan	0,00	7 123,00		
BAA10-000382	2	08.22	578100702 Hronkova Alena	0,00	7 190,00		
BAA10-000383	2	08.22	578100917 Sedlackova Irena	0,00	7 506,00		
BAA10-000384	2	08.22	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	8 590,00		
BAA10-000387	2	08.22	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	6 283,00		
BAA10-000388	2	08.22	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	908,00		
BAA10-000389	2	08.22	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00		
BAA10-000391	2	08.22	5780100103 Ing.Abrahamova Ladis	0,00	5 145,00		
BAA10-000392	2	08.22	572202905 Stys Jiri	0,00	6 307,00		
UBB20-057809	1	09.22	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	188 848,00	0,00		
UNB24-057809	1	09.22	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
BAA10-000395	2	09.22	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	7 332,00		
BAA10-000397	2	09.22	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00		
BAA10-000398	2	09.22	578202209 TINTERA JIRI	0,00	5 823,00		
BAA10-000402	2	09.22	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	6 655,00		
BAA10-000406	2	09.22	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 025,00		
BAA10-000407	2	09.22	578100800 Landova Martina	0,00	5 456,00		
BAA10-000408	2	09.22	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000409	2	09.22	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	7 000,00		
BAA10-000410	2	09.22	578203002 Petr Mihule	0,00	8 348,00		
BAA10-000411	2	09.22	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	6 911,00		
BAA10-000412	2	09.22	578100702 Hronkova Alena	0,00	7 190,00		
BAA10-000413	2	09.22	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	5 497,00		
BAA10-000414	2	09.22	Eva Dolezalova	0,00	5 498,00		
BAA10-000415	2	09.22	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	6 239,00		
BAA10-000416	2	09.22	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	8 590,00		
BAA10-000417	2	09.22	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000418	2	09.22	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	3 569,00		
BAA10-000419	2	09.22	578201700 Kochloffl Roman	0,00	4 509,00		
BAA10-000420	2	09.22	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	4 973,00		
BAA10-000421	2	09.22	578202307 Krucka Dagmar	0,00	5 509,00		
BAA10-000422	2	09.22	5780101206 Rybova Libuse	0,00	5 529,00		
BAA10-000423	2	09.22	578203100 Jonasova Eva	0,00	5 759,00		
BAA10-000424	2	09.22	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000425	2	09.22	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	6 113,00		
BAA10-000426	2	09.22	578100408 Randak Jan	0,00	6 413,00		
BAA10-000427	2	09.22	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	6 701,00		
BAA10-000428	2	09.22	578101309 Pokorny Jan	0,00	7 123,00		
BAA10-000429	2	09.22	578100917 Sedlackova Irena	0,00	7 506,00		
BAA10-000431	2	09.22	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	5 708,00		
BAA10-000433	2	09.22	5780201902 Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00		
BAA10-000434	2	09.22	578202905 Stys Jiri	0,00	6 307,00		
BAA10-000436	2	09.22	5780201805 Krcek, Milan	0,00	8 737,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	584 024,00	584 024,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 170 865,00	1 170 865,00		
			Konečný zůstatek :	1 754 889,00	1 754 889,00		0,00
395 89			Spojovací účet ÚČTO do BD	Počáteční stav:	0,00	0,00	
UGV32-057808	3	08.22	0578-Úhrada U pohl. typ účt.	2 274,00	0,00		
VUD26-000001	1	08.22	neobsazeno N302	0,00	2 274,00		
			Obraty období :	2 274,00	2 274,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 274,00	2 274,00		0,00
395 90			Opravy v BD	Počáteční stav:	0,00	0,00	
UBB20-057809	5	09.22	0578-Úhrada V pohl. typ účt.	-3 497,00	0,00		
UBV30-057809	1	09.22	0578-Úhrada V pohl. typ účt.	3 497,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	0,00		0,00
502 10			EL.energie společných prostor	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000041	2	08.22	30158410 el.en.18.8.21 - 18.8.22	9 322,96	0,00		
FD1 01-000041	5	08.22	30158410 sleva	-1 500,00	0,00		
FD1 01-000042	2	08.22	30158422 el.en.18.8.21 - 18.8.22	9 910,65	0,00		
FD1 01-000042	5	08.22	30158422 sleva	-1 500,00	0,00		
FD1 01-000043	2	08.22	30158517 el.en.18.8.21 - 18.8.22	1 810,63	0,00		
FD1 01-000043	5	08.22	30158517 sleva	-500,00	0,00		
FD1 01-000043	10	08.22	30158517	4,00	0,00		
			Obraty období :	17 548,24	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	17 548,24	0,00		17 548,24 M
511 10			Opravy, revize - z DZ	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000050	2	09.22	122 Dotazení AL spojů	10 695,00	0,00		22/02-00114
			Obraty období :	10 695,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	62 518,21	0,00		
			Konečný zůstatek :	73 213,21	0,00		73 213,21 M
511 15			Opravy-výtahy vč. servisu	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000047	2	08.22	servis výtahu 04-06/2022	5 945,14	0,00		
			Obraty období :	5 945,14	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	48 561,05	0,00		
			Konečný zůstatek :	54 506,19	0,00		54 506,19 M
518 30			Poštovné	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000048	2	09.22	Poštovné - vyúčtování 2021 (obyčejně	330,00	0,00		
FD1 01-000048	3	09.22	Poštovné - vyúčtování 2021 (doporuč	469,70	0,00		
FD1 01-000048	4	09.22	Poštovné-zápočetové listy 2022-obyčej	90,00	0,00		
FD1 01-000048	5	09.22	Poštovné-zápočetové listy 2022-doport	128,10	0,00		
			Obraty období :	1 017,80	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 079,19	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 096,99	0,00		2 096,99 M
518 50			Odvoz odpadků	Počáteční stav:	0,00	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	84 277,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	84 277,00	0,00		84 277,00 M
518 55			Výtahová služba SBD	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000039	4	07.22	Výtahové služby 07.2022	384,78	0,00		
FD1 01-000044	4	08.22	Výtahové služby 08.2022	384,78	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000051	4	09.22	Výtahové služby 09.2022	384,78	0,00		
			Obraty období :	1 154,34	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 308,68	0,00		
			Konečný zůstatek :	3 463,02	0,00		3 463,02 M
518 70			Úklid Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000038	2	07.22 2522	úklid v měsíci červenci 22	5 000,00	0,00		
FD1 01-000045	2	08.22 2922	úklid v měsíci srpnu 22	5 000,00	0,00		
FD1 01-000049	2	09.22 3322	úklid v měsíci září 2022	5 000,00	0,00		
			Obraty období :	15 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	30 000,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	45 000,00	0,00		45 000,00 M
518 90			Ostatní služby Počáteční stav:	0,00	0,00		
VUD26-000001	2	08.22	neobsazeno N302	2 274,00	0,00		
			Obraty období :	2 274,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	175,45	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 449,45	0,00		2 449,45 M
521 41			Mimoprac.po.BH Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002208	6	08.22 202208	Dohody	13 500,00	0,00		
			Obraty období :	13 500,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	39 500,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	53 000,00	0,00		53 000,00 M
549 10			Jiné ostatní náklady Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000349	2	07.22	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA 10-000350	2	07.22	POPLATEK ZA POLOZKY	102,00	0,00		
FD1 01-000041	4	08.22 30158410		0,04	0,00		
FD1 01-000042	4	08.22 30158422		0,35	0,00		
FD1 01-000043	4	08.22 30158517		0,37	0,00		
BAA 10-000394	2	08.22	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA 10-000438	2	09.22	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
			Obraty období :	399,76	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	600,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	999,76	0,00		999,76 M
549 40			Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců Počáteční stav:	0,00	0,00		
KOP 55-202209	2	09.22 202209	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2022	100,00	0,00		
			Obraty období :	100,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	200,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	300,00	0,00		300,00 M
549 50			Pojištění maj., odpovědnosti členů vý Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000055	2	09.22	Poj. majetku a odpovědnosti 07-12/20	5 892,00	0,00		
			Obraty období :	5 892,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 870,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	11 762,00	0,00		11 762,00 M
549 70			Poplatek za správu-byty Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000039	2	07.22	Poplatek za správu bytů 07.2022	5 408,70	0,00		
FD1 01-000044	2	08.22	Poplatek za správu bytů 08.2022	5 408,70	0,00		
FD1 01-000051	2	09.22	Poplatek za správu bytů 09.2022	5 408,70	0,00		
			Obraty období :	16 226,10	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	32 452,20	0,00		
			Konečný zůstatek :	48 678,30	0,00		48 678,30 M
549 71			Poplatek za správu - nebyty Počáteční stav:	0,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PNB 23-057807	5	07.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057808	5	08.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057809	5	09.22	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				1 081,80	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				2 163,60	0,00		
Konečný zůstatek :				3 245,40	0,00		3 245,40 M
-----				-----	-----		
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000052	2	09.22	poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	484,00	0,00		
				-----	-----		
Obraty období :				484,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				1 452,00	0,00		
Konečný zůstatek :				1 936,00	0,00		1 936,00 M
-----				-----	-----		
602 10	Použití krátkodobé zálohy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002007	1	07.22	Čerpání KZ	0,00	11 330,06		
AUO34-002008	1	08.22	Čerpání KZ	0,00	44 551,06		
AUO34-002009	1	09.22	Čerpání KZ	0,00	18 721,86		
				-----	-----		
Obraty období :				0,00	74 602,98		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	199 816,10		
Konečný zůstatek :				0,00	274 419,08		274 419,08 D
-----				-----	-----		
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		Počáteční stav:	0,00	0,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	113,00		
Konečný zůstatek :				0,00	113,00		113,00 D
-----				-----	-----		
644 10	Úroky z bankovních účtů		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000283	2	07.22	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA 10-000355	2	08.22	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA 10-000396	2	09.22	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
				-----	-----		
Obraty období :				0,00	75,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	150,00		
Konečný zůstatek :				0,00	225,00		225,00 D
-----				-----	-----		
648 11	Použití DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-001908	1	08.22	Čerpání DZO	0,00	5 945,14		
AUO34-001909	1	09.22	Čerpání DZO	0,00	10 695,00		
				-----	-----		
Obraty období :				0,00	16 640,14		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	111 079,26		
Konečný zůstatek :				0,00	127 719,40		127 719,40 D
-----				-----	-----		
649 10	Jiné ostatní výnosy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000039	5	07.22	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000044	5	08.22	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000051	5	09.22	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
				-----	-----		
Obraty období :				0,00	0,06		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	-0,98		
Konečný zůstatek :				0,00	-0,92		0,92 M
-----				-----	-----		
955 10	Dlouhodobá záloha		Počáteční stav:	0,00	1 252 720,41		
PBB 19-057807	3	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057807	4	07.22	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
AUO34-001908	2	08.22	Čerpání DZO	5 945,14	0,00		
PBB 19-057808	3	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057808	4	08.22	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
AUO34-001909	2	09.22	Čerpání DZO	10 695,00	0,00		
PBB 19-057809	3	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057809	4	09.22	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
				-----	-----		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2022 do : 09.2022

<i>Doklad</i>	<i>Obd.</i>	<i>Var. symbol</i>	<i>Popis</i>	<i>Má Dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Odb. místo</i>	<i>Zakázka</i>
			Obraty období :	16 640,14	241 302,00		
			Obraty předchozích měsíců:	111 079,26	482 604,00		
			Konečný zůstatek :	127 719,40	1 976 626,41		1 848 907,01 D

955 11			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
