

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	2 125 931,26	0,00		
BAA10-000001	1	01.23	5780101403 Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00		
BAA10-000002	1	01.23	2242131084 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	12 397,00	0,00		
BAA10-000003	1	01.23	2242131085 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	40 181,00	0,00		
BAA10-000004	1	01.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA10-000005	1	01.23	578202209 TINTERA JIRI	7 234,00	0,00		
BAA10-000006	1	01.23	4522 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000007	1	01.23	24749974 Úrazové pojištění:12.2022	0,00	100,00		
BAA10-000008	1	01.23	5780100502 Shkaeva Maria	8 147,00	0,00		
BAA10-000009	1	01.23	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000010	1	01.23	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA10-000011	1	01.23	578100800 Landova Martina	6 520,00	0,00		
BAA10-000012	1	01.23	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA10-000013	1	01.23	Eva Dolezalova	8 100,00	0,00		
BAA10-000014	1	01.23	578100300 Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00		
BAA10-000015	1	01.23	5780202007 RENYE LUBOS	8 324,00	0,00		
BAA10-000016	1	01.23	2225004426 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06		
BAA10-000017	1	01.23	2225000002 Společenství vlastníků pro bytový důr	0,00	26 658,00		
BAA10-000018	1	01.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	63 230,00		
BAA10-000019	1	01.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	101 290,00		
BAA10-000020	1	01.23	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00		
BAA10-000021	1	01.23	578202807 Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00		
BAA10-000022	1	01.23	578201700 Kochloffl Roman	5 717,00	0,00		
BAA10-000023	1	01.23	578202307 Krucka Dagmar	6 549,00	0,00		
BAA10-000024	1	01.23	5780101206 Rybova Libuse	6 694,00	0,00		
BAA10-000025	1	01.23	578100917 Sedlackova Irena	7 707,00	0,00		
BAA10-000026	1	01.23	578202405 Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00		
BAA10-000027	1	01.23	578100408 Randak Jan	8 055,00	0,00		
BAA10-000028	1	01.23	578100702 Hronkova Alena	8 957,00	0,00		
BAA10-000029	1	01.23	578101309 Pokorny Jan	9 139,00	0,00		
BAA10-000030	1	01.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00		
BAA10-000031	1	01.23	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	32 058,00	0,00		
BAA10-000032	1	01.23	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	51 354,00	0,00		
BAA10-000033	1	01.23	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000034	1	01.23	578101603 Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00		
BAA10-000035	1	01.23	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	7 120,00	0,00		
BAA10-000036	1	01.23	578203100 Jonasova Eva	7 280,00	0,00		
BAA10-000037	1	01.23	5780100603 SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00		
BAA10-000038	1	01.23	5272219011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	14 838,48		
BAA10-000039	1	01.23	5272219010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	83 250,48		
BAA10-000040	1	01.23	5780202104 PETR KRUCKY	11 942,00	0,00		
BAA10-000041	1	01.23	5780100204 Invago s.r.o.	4 999,00	0,00		
BAA10-000042	1	01.23	2225004665 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	968,00		
BAA10-000043	1	01.23	5780201902 Miroslava Mihalikova	8 814,00	0,00		
BAA10-000044	1	01.23	578202905 Stys Jiri	7 949,00	0,00		
BAA10-000045	1	01.23	8473219011 záloha Veolia	0,00	47 000,00		
BAA10-000046	1	01.23	8473219010 záloha Veolia	0,00	75 900,00		
BAA10-000047	1	01.23	578 SBD POKROK	10 997,00	0,00		
BAA10-000048	1	01.23	2225004858 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 396,94		
BAA10-000049	1	01.23	2225101315 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 945,14		
BAA10-000050	1	01.23	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000051	1	01.23	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000052	1	02.23	5780101403 Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00		
BAA10-000053	1	02.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA10-000054	1	02.23	578202209 TINTERA JIRI	7 234,00	0,00		
BAA10-000055	1	02.23	2235000014 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	3 025,00		
BAA10-000056	1	02.23	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA10-000057	1	02.23	5780201805 Milan Krcek	8 000,00	0,00		
BAA10-000058	1	02.23	5780100502 Shkaeva Maria	8 147,00	0,00		
BAA10-000059	1	02.23	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000060	1	02.23	578100800 Landova Martina	6 520,00	0,00		
BAA10-000061	1	02.23	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA10-000062	1	02.23	5780202007 RENYE LUBOS	8 324,00	0,00		
BAA10-000063	1	02.23	5780201805 Milan Krcek	8 737,00	0,00		
BAA10-000064	1	02.23	578100702 Hronkova Alena	8 957,00	0,00		
BAA10-000065	1	02.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00		
BAA10-000066	1	02.23	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	7 120,00	0,00		
BAA10-000067	1	02.23	Eva Dolezalova	8 100,00	0,00		
BAA10-000068	1	02.23	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00		
BAA10-000069	1	02.23	5780100204 Invago s.r.o.	4 999,00	0,00		
BAA10-000070	1	02.23	578202807 Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00		
BAA10-000071	1	02.23	578201700 Kochloffl Roman	5 717,00	0,00		
BAA10-000072	1	02.23	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000073	1	02.23	578202307 Krucka Dagmar	6 549,00	0,00		
BAA10-000074	1	02.23	5780101206 Rybova Libuse	6 694,00	0,00		
BAA10-000075	1	02.23	578203100 Jonasova Eva	7 280,00	0,00		
BAA10-000076	1	02.23	578100917 Sedlackova Irena	7 707,00	0,00		
BAA10-000077	1	02.23	5780100603 SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00		
BAA10-000078	1	02.23	578202405 Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00		
BAA10-000079	1	02.23	578100408 Randak Jan	8 055,00	0,00		
BAA10-000080	1	02.23	578101309 Pokorny Jan	9 139,00	0,00		
BAA10-000081	1	02.23	2235000191 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 353,71		
BAA10-000082	1	02.23	5223119011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	44 421,85		
BAA10-000083	1	02.23	5223119010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	114 412,26		
BAA10-000084	1	02.23	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000085	1	02.23	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000086	1	02.23	578101603 Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00		
BAA10-000087	1	02.23	578100300 Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00		
BAA10-000088	1	02.23	5780202104 PETR KRUCKY	11 942,00	0,00		
BAA10-000089	1	02.23	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00		
BAA10-000090	1	02.23	578202905 Stys Jiri	7 949,00	0,00		
BAA10-000091	1	02.23	20232038 I. RTN s.r.o.	0,00	135 378,00		
BAA10-000092	1	02.23	578 SBD POKROK	10 997,00	0,00		
BAA10-000093	1	02.23	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000094	1	03.23	5780101403 Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00		
BAA10-000095	1	03.23	123 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000096	1	03.23	2235000454 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 847,00		
BAA10-000097	1	03.23	29 KB SERVIS, s.r.o.	0,00	12 865,00		
BAA10-000098	1	03.23	5780202006 NIKOLA DOLEZALOVA	1 946,00	0,00		
BAA10-000099	1	03.23	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA10-000100	1	03.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA10-000101	1	03.23	578202209 TINTERA JIRI	7 234,00	0,00		
BAA10-000102	1	03.23	9222019011 Veolia Energie Praha, a.s.	9 187,53	0,00		
BAA10-000103	1	03.23	5780201805 Milan Krcek	2 000,00	0,00		
BAA10-000104	1	03.23	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	1 950,00		
BAA10-000105	1	03.23	202302 Výplata na účet	0,00	4 250,00		
BAA10-000106	1	03.23	623 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000107	1	03.23	202302 Výplata na účet	0,00	6 800,00		
BAA10-000108	1	03.23	5780100502 Shkaeva Maria	8 147,00	0,00		
BAA10-000109	1	03.23	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000110	1	03.23	5780100204 Invago s.r.o.	4 999,00	0,00		
BAA10-000111	1	03.23	578100800 Landova Martina	6 520,00	0,00		
BAA10-000112	1	03.23	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA10-000113	1	03.23	578100300 Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00		
BAA10-000114	1	03.23	5780202007 RENYE LUBOS	8 324,00	0,00		
BAA10-000115	1	03.23	578100702 Hronkova Alena	8 957,00	0,00		
BAA10-000116	1	03.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00		
BAA10-000117	1	03.23	5780101103 Silhanova Lucie	7 120,00	0,00		
BAA10-000118	1	03.23	Eva Dolezalova	8 100,00	0,00		
BAA10-000119	1	03.23	5780202104 PETR KRUCKY	11 942,00	0,00		
BAA10-000120	1	03.23	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000121	1	03.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00	
BAA10-000122	1	03.23	578202807	Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00	
BAA10-000123	1	03.23	578201700	Kochloffl Roman	5 717,00	0,00	
BAA10-000124	1	03.23	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA10-000125	1	03.23	578202307	Krucka Dagmar	6 549,00	0,00	
BAA10-000126	1	03.23	5780101206	Rybova Libuse	6 694,00	0,00	
BAA10-000127	1	03.23	578203100	Jonasova Eva	7 280,00	0,00	
BAA10-000128	1	03.23	578100917	Sedlackova Irena	7 707,00	0,00	
BAA10-000129	1	03.23	578202405	Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00	
BAA10-000130	1	03.23	578100408	Randak Jan	8 055,00	0,00	
BAA10-000131	1	03.23	578101309	Pokorny Jan	9 139,00	0,00	
BAA10-000132	1	03.23	578101603	Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00	
BAA10-000133	1	03.23	2235000701	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06	
BAA10-000134	1	03.23	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00	
BAA10-000135	1	03.23	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	500,00	
BAA10-000136	1	03.23	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 550,00	
BAA10-000137	1	03.23	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 690,00	
BAA10-000138	1	03.23	5223219011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	40 463,15	
BAA10-000139	1	03.23	5223219010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	112 447,83	
BAA10-000140	1	03.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00	
BAA10-000141	1	03.23	3123117267	WEDOS Internet, a.s.	0,00	175,45	
BAA10-000142	1	03.23	2235100053	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	2 000,00	
BAA10-000143	1	03.23	578202905	Stys Jiri	7 949,00	0,00	
BAA10-000144	1	03.23	578202905	Stys Jiri	7 949,00	0,00	
BAA10-000145	1	03.23	578	SBD POKROK	10 997,00	0,00	
BAA10-000146	1	03.23		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	6,00	
BAA10-000147	1	03.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
				Obraty období :	890 370,53	944 317,41	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	3 016 301,79	944 317,41	2 071 984,38 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty			Počáteční stav:	0,00	22 550,00	
PBB 19-057801	1	01.23		0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00	
PBB 19-057801	2	01.23		0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00	
UBB20-057801	2	01.23		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	222 119,00	
UBB20-057801	4	01.23		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00	
PBB 19-057802	1	02.23		0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00	
PBB 19-057802	2	02.23		0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00	
UBB20-057802	2	02.23		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	237 342,00	
UBB20-057802	4	02.23		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00	
PBB 19-057803	1	03.23		0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00	
PBB 19-057803	2	03.23		0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00	
UBB20-057803	2	03.23		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	230 554,00	
UBB20-057803	4	03.23		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00	
				Obraty období :	732 759,00	723 006,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	732 759,00	745 556,00	12 797,00 D
311 15	Dluhy TS byty			Počáteční stav:	1 919,00	0,00	
UBV30-057803	2	03.23		0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	1 686,00	
				Obraty období :	0,00	1 686,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 919,00	1 686,00	233,00 M
311 16	Dluhy TS nebyty			Počáteční stav:	0,00	639,00	
UGV32-057802	2	02.23		0578-Úhrada B pohl.VX typ účt.NN	0,00	547,00	
				Obraty období :	0,00	547,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	1 186,00	1 186,00 D

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
311 20	Odběratelé		Počáteční stav:	0,00	26 658,00		
BAA10-000017	2	01.23	2225000002 Společenství vlastníků pro bytové důr	0,00	-26 658,00		
			Obraty období :	0,00	-26 658,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	0,00		0,00
311 31	Zúčtování předpisů náj. NP		Počáteční stav:	0,00	238,30		
PNB 23-057801	1	01.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057801	2	01.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057802	1	02.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057802	2	02.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	7 872,00		
PNB 23-057803	1	03.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057803	2	03.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
			Obraty období :	17 499,00	19 538,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	17 499,00	19 776,30		2 277,30 D
314 10	Záloha na el.energii		Počáteční stav:	11 480,00	0,00		
BAA10-000135	2	03.23	30158517 Pražská energetika, a.s.	500,00	0,00		
BAA10-000136	2	03.23	30158410 Pražská energetika, a.s.	2 550,00	0,00		
BAA10-000137	2	03.23	30158422 Pražská energetika, a.s.	2 690,00	0,00		
			Obraty období :	5 740,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	17 220,00	0,00		17 220,00 M
314 20	Záloha na teplo		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000045	2	01.23	8473219011 záloha Veolia	47 000,00	0,00		
BAA10-000046	2	01.23	8473219010 záloha Veolia	75 900,00	0,00		
			Obraty období :	122 900,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	122 900,00	0,00		122 900,00 M
314 40	Záloha-voda		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000018	2	01.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	63 230,00	0,00		
BAA10-000019	2	01.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	101 290,00	0,00		
BAA10-000031	2	01.23	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	32 058,00		
BAA10-000032	2	01.23	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	51 354,00		
			Obraty období :	164 520,00	83 412,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	164 520,00	83 412,00		81 108,00 M
314 60	Zálohy ost.		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000014	2	03.23	3123117267 doména svj-bellusovaa.cz 21.4.23-20.	175,45	0,00		
FD1 01-000015	3	03.23	3123117267 doména svj-bellusovaa.cz 21.4.23-20.	0,00	175,45		
			Obraty období :	175,45	175,45		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	175,45	175,45		0,00
315 10	TO topení vzduch Gj		Počáteční stav:	502 741,40	0,00		
FD1 01-000003	2	01.23	5223119010 teplo ÚT 1/2023	114 412,26	0,00		
FD1 01-000012	2	01.23	5223219010 teplo ÚT 2/2023	112 447,83	0,00		
FD1 01-000019	2	03.23	5223319010 teplo ÚT 3/2023	98 998,05	0,00		
			Obraty období :	325 858,14	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	828 599,54	0,00		828 599,54 M
315 12	SV studená voda m3		Počáteční stav:	190 088,36	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	190 088,36	0,00		190 088,36 M
315 14	TE ohřev vody Gj		Počáteční stav:	284 833,11	0,00		
FD1 01-000004	2	01.23	5223119011 teplo TV 1/2023	44 421,85	0,00		
FD1 01-000013	2	02.23	5223219011 teplo TV 2/2023	40 463,15	0,00		
FD1 01-000020	2	03.23	5223319011 teplo TV 3/2023	41 757,80	0,00		
			Obraty období :	126 642,80	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	411 475,91	0,00		411 475,91 M
315 16	TV teplá voda m3		Počáteční stav:	123 298,61	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	123 298,61	0,00		123 298,61 M
315 95	Poplatek za rozúčtování TOPNÁ		Počáteční stav:	0,10	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,10	0,00		0,10 M
321 10	Dodavatelé		Počáteční stav:	0,00	55 787,57		
FD1 01-000001	1	01.23	2235000014 Návrh na vklad do OR	0,00	3 025,00		
BAA10-000002	2	01.23	2242131084 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	-12 397,00	0,00		
BAA10-000003	2	01.23	2242131085 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	-40 181,00	0,00		
BAA10-000006	2	01.23	4522 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000016	2	01.23	2225004426 Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06	0,00		
BAA10-000038	2	01.23	5272219011 Veolia Energie Praha, a.s.	14 838,48	0,00		
BAA10-000039	2	01.23	5272219010 Veolia Energie Praha, a.s.	83 250,48	0,00		
BAA10-000042	2	01.23	2225004665 Stavební bytové družstvo POKROK	968,00	0,00		
FD1 01-000002	1	01.23	2235000191 Poplatek za správu 01.2023	0,00	6 353,71		
BAA10-000048	2	01.23	2225004858 Stavební bytové družstvo POKROK	1 396,94	0,00		
BAA10-000049	2	01.23	2225101315 Stavební bytové družstvo POKROK	5 945,14	0,00		
FD1 01-000003	1	01.23	5223119010 teplo ÚT 1/2023	0,00	114 412,26		
FD1 01-000004	1	01.23	5223119011 teplo TV 1/2023	0,00	44 421,85		
FD1 01-000005	1	01.23	2235100053 Přefakturace za období 01.2023	0,00	2 000,00		
FD1 01-000009	1	01.23	123 úklid v měsíci 1/23	0,00	5 000,00		
FD1 01-000012	1	01.23	5223219010 teplo ÚT 2/2023	0,00	112 447,83		
FD1 01-000006	1	02.23	20232038 montáž vodoměrů SV, TV	0,00	135 378,00		
FD1 01-000007	1	02.23	2235000454 Přefakturace pojištění	0,00	5 847,00		
BAA10-000055	2	02.23	2235000014 Stavební bytové družstvo POKROK	3 025,00	0,00		
BAA10-000081	2	02.23	2235000191 Stavební bytové družstvo POKROK	6 353,71	0,00		
BAA10-000082	2	02.23	5223119011 Veolia Energie Praha, a.s.	44 421,85	0,00		
BAA10-000083	2	02.23	5223119010 Veolia Energie Praha, a.s.	114 412,26	0,00		
FD1 01-000008	1	02.23	29 Plyn - Revize	0,00	12 865,00		
FD1 01-000010	1	02.23	2235000701 Poplatek za správu 02.2023	0,00	6 154,06		
FD1 01-000011	1	02.23	623 úklid v měsíci únor 2023	0,00	5 000,00		
BAA10-000091	2	02.23	20232038 I. RTN s.r.o.	135 378,00	0,00		
FD1 01-000013	1	02.23	5223219011 teplo TV 2/2023	0,00	40 463,15		
BAA10-000095	2	03.23	123 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000096	2	03.23	2235000454 Stavební bytové družstvo POKROK	5 847,00	0,00		
BAA10-000097	2	03.23	29 KB SERVIS, s.r.o.	12 865,00	0,00		
BAA10-000102	2	03.23	9222019011 Veolia Energie Praha, a.s.	-9 187,53	0,00		
BAA10-000106	2	03.23	623 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
FD1 01-000014	1	03.23	3123117267 doména svj-bellusovaa.cz 21.4.23-20.	0,00	175,45		
FD1 01-000015	1	03.23	4123092765 doména svj-bellusovaa.cz 21.4.23-20.	0,00	0,00		
BAA10-000133	2	03.23	2235000701 Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06	0,00		
BAA10-000138	2	03.23	5223219011 Veolia Energie Praha, a.s.	40 463,15	0,00		
BAA10-000139	2	03.23	5223219010 Veolia Energie Praha, a.s.	112 447,83	0,00		
BAA10-000141	2	03.23	3123117267 WEDOS Internet, a.s.	175,45	0,00		
BAA10-000142	2	03.23	2235100053 Stavební bytové družstvo POKROK	2 000,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000016	1	03.23	923	úklid v měsíci březnu 2023	0,00	5 000,00	
FD1 01-000017	1	03.23	2235000947	poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	0,00	484,00	
FD1 01-000018	1	03.23	2235001186	Poplatek za správu 03.2023	0,00	6 154,06	
FD1 01-000019	1	03.23	5223319010	teplo ÚT 3/2023	0,00	98 998,05	
FD1 01-000020	1	03.23	5223319011	teplo TV 3/2023	0,00	41 757,80	
				Obraty období :	549 330,88	645 937,22	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	549 330,88	701 724,79	152 393,91 D
324 30	Zálohy na vytápění		Počáteční stav:	0,00	546 708,00		
PBB 19-057801	14	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 625,00		
PBB 19-057801	15	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	59 617,00		
PNB 23-057801	2	01.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
PBB 19-057802	14	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 625,00		
PBB 19-057802	15	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	59 617,00		
PNB 23-057802	2	02.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
PBB 19-057803	14	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 625,00		
PBB 19-057803	15	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	59 617,00		
PNB 23-057803	2	03.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
				Obraty období :	0,00	184 725,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	731 433,00	731 433,00 D
324 31	Záloha na ohřev TUV		Počáteční stav:	0,00	305 448,00		
PBB 19-057801	28	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 611,00		
PBB 19-057801	29	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	33 277,00		
PBB 19-057802	28	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 611,00		
PBB 19-057802	29	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	33 277,00		
PBB 19-057803	28	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 611,00		
PBB 19-057803	29	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	33 277,00		
				Obraty období :	0,00	107 664,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	413 112,00	413 112,00 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	88 824,00		
PBB 19-057801	26	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057801	27	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
PBB 19-057802	26	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057802	27	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
PBB 19-057803	26	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057803	27	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
				Obraty období :	0,00	45 525,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	134 349,00	134 349,00 D
324 50	Zálohy SV byty		Počáteční stav:	0,00	196 500,00		
PBB 19-057801	12	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057801	13	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		
PBB 19-057802	12	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057802	13	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		
PBB 19-057803	12	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057803	13	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	61 332,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	257 832,00		257 832,00 D
324 60			Zálohy SV nebyty				
			Počáteční stav:	4 992,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	4 992,00	0,00		4 992,00 M
324 70			Krátkodobá záloha-KZ				
			Počáteční stav:	186 991,61	0,00		
AUO34-002001	2	01.23	Čerpání KZ	16 252,71	0,00		
PBB 19-057801	5	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057801	6	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057801	7	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057801	8	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057801	9	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057801	10	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057801	11	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057801	16	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057801	17	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057801	18	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057801	19	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057801	20	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057801	21	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057801	22	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057801	23	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057801	24	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057801	25	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002002	2	02.23	Čerpání KZ	29 994,06	0,00		
PBB 19-057802	5	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057802	6	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057802	7	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057802	8	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057802	9	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057802	10	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057802	11	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057802	16	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057802	17	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057802	18	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057802	19	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057802	20	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057802	21	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057802	22	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057802	23	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057802	24	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057802	25	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002003	2	03.23	Čerpání KZ	11 933,51	0,00		
PBB 19-057803	5	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057803	6	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057803	7	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057803	8	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057803	9	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057803	10	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057803	11	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057803	16	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057803	17	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057803	18	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057803	19	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057803	20	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057803	21	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057803	22	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057803	23	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057803	24	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057803	25	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
Obraty období :				58 180,28	93 210,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				245 171,89	93 210,00		151 961,89 M
325 10	Spoření		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002302	1	02.23	202302	Výplata na účet	0,00	11 050,00	
BAA 10-000105	2	03.23	202302	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA 10-000107	2	03.23	202302	Výplata na účet	6 800,00	0,00	
Obraty období :				11 050,00	11 050,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				11 050,00	11 050,00		0,00
325 15	Tržby za spol.prostory (60215)		Počáteční stav:	0,00	14 400,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	14 400,00		14 400,00 D
325 30	Úrazové pojištění		Počáteční stav:	0,00	100,00		
BAA 10-000007	2	01.23	24749974	Úrazové pojištění:12.2022	100,00	0,00	
KOP 55-202303	1	03.23	202303	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2023	0,00	100,00	
Obraty období :				100,00	100,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				100,00	200,00		100,00 D
325 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)		Počáteční stav:	0,00	142 170,00		
PNB 23-057801	3	01.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40		
PNB 23-057801	6	01.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
PNB 23-057802	3	02.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40		
PNB 23-057802	6	02.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
PNB 23-057803	3	03.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40		
PNB 23-057803	6	03.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
Obraty období :				0,00	16 500,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	158 670,00		158 670,00 D
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkce.		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002302	2	02.23	202302	Dohody	0,00	13 000,00	
MZD18-002302	3	02.23	202302	Dan zvlastni sazbou	1 950,00	0,00	
MZD18-002302	4	02.23	202302	Výplata na účet	11 050,00	0,00	
Obraty období :				13 000,00	13 000,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				13 000,00	13 000,00		0,00
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002302	5	02.23	202302	Dan zvlastni sazbou	0,00	1 950,00	
BAA 10-000104	2	03.23	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	1 950,00	0,00	
Obraty období :				1 950,00	1 950,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				1 950,00	1 950,00		0,00
378 20	Ostatní pohledávky		Počáteční stav:	0,00	4 150,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	4 150,00		4 150,00 D
378 72	Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní		Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-057801	3	01.23	0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000047	2	01.23	578	SBD POKROK	0,00	10 997,00	
UBB20-057802	3	02.23		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00	
BAA10-000092	2	02.23	578	SBD POKROK	0,00	10 997,00	
UBB20-057803	3	03.23		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00	
BAA10-000145	2	03.23	578	SBD POKROK	0,00	10 997,00	
				Obraty období :	32 991,00	32 991,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	32 991,00	32 991,00	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 93	Poplatky za upomínky			Počáteční stav:	0,00	200,00	
FD1 01-000002	5	01.23		Upomínací náklady	200,00	0,00	
PNU44-057803	2	03.23		0578-Úhrada B pohl.DH typ účt.BV	0,00	200,00	
				Obraty období :	200,00	200,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	200,00	400,00	200,00 D
379 96	Převodový účet pro SVJ-nebyty			Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057801	4	01.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
FD1 01-000002	3	01.23		Poplatek za správu nebytů 01.2023	360,60	0,00	
PNB 23-057802	4	02.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
FD1 01-000010	3	02.23		Poplatek za správu nebytů 02.2023	360,60	0,00	
PNB 23-057803	4	03.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
FD1 01-000018	3	03.23		Poplatek za správu nebytů 03.2023	360,60	0,00	
				Obraty období :	1 081,80	1 081,80	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 081,80	1 081,80	0,00
389 10	Dohadné účty pasivní			Počáteční stav:	0,00	50 012,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	50 012,00	50 012,00 D
395 20	Spojovací BA do BD			Počáteční stav:	0,00	0,00	
UBB20-057801	1	01.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	222 119,00	0,00	
UNB24-057801	1	01.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00	
BAA10-000001	2	01.23	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00	
BAA10-000004	2	01.23	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00	
BAA10-000005	2	01.23	578202209	TINTERA JIRI	0,00	7 234,00	
BAA10-000008	2	01.23	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	8 147,00	
BAA10-000009	2	01.23	578203002	Petr Mihule	0,00	11 086,00	
BAA10-000011	2	01.23	578100800	Landova Martina	0,00	6 520,00	
BAA10-000012	2	01.23	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00	
BAA10-000013	2	01.23		Eva Dolezalova	0,00	8 100,00	
BAA10-000014	2	01.23	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	8 143,00	
BAA10-000015	2	01.23	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	8 324,00	
BAA10-000020	2	01.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 226,00	
BAA10-000021	2	01.23	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	5 705,00	
BAA10-000022	2	01.23	578201700	Kochloffl Roman	0,00	5 717,00	
BAA10-000023	2	01.23	578202307	Krucka Dagmar	0,00	6 549,00	
BAA10-000024	2	01.23	5780101206	Rybova Libuse	0,00	6 694,00	
BAA10-000025	2	01.23	578100917	Sedlackova Irena	0,00	7 707,00	
BAA10-000026	2	01.23	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	7 966,00	
BAA10-000027	2	01.23	578100408	Randak Jan	0,00	8 055,00	
BAA10-000028	2	01.23	578100702	Hronkova Alena	0,00	8 957,00	
BAA10-000029	2	01.23	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 139,00	
BAA10-000030	2	01.23	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	9 690,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000033	2	01.23	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA10-000034	2	01.23	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00	
BAA10-000035	2	01.23	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 120,00	
BAA10-000036	2	01.23	578203100	Jonasova Eva	0,00	7 280,00	
BAA10-000037	2	01.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00	
BAA10-000040	2	01.23	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 942,00	
BAA10-000041	2	01.23	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 999,00	
BAA10-000043	2	01.23	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	8 814,00	
BAA10-000044	2	01.23	578202905	Stys Jiri	0,00	7 949,00	
BAA10-000050	2	01.23	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
UBB20-057802	1	02.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	237 342,00	0,00		
UNB24-057802	1	02.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	7 872,00	0,00		
UGV32-057802	1	02.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	547,00	0,00		
POU38-057802	1	02.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	81,00	0,00		
BAA10-000052	2	02.23	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00	
BAA10-000053	2	02.23	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00	
BAA10-000054	2	02.23	578202209	TINTERA JIRI	0,00	7 234,00	
BAA10-000057	2	02.23	5780201805	Milan Krcek	0,00	8 000,00	
BAA10-000058	2	02.23	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	8 147,00	
BAA10-000059	2	02.23	578203002	Petr Mihule	0,00	11 086,00	
BAA10-000060	2	02.23	578100800	Landova Martina	0,00	6 520,00	
BAA10-000061	2	02.23	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00	
BAA10-000062	2	02.23	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	8 324,00	
BAA10-000063	2	02.23	5780201805	Milan Krcek	0,00	8 737,00	
BAA10-000064	2	02.23	578100702	Hronkova Alena	0,00	8 957,00	
BAA10-000065	2	02.23	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	9 690,00	
BAA10-000066	2	02.23	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 120,00	
BAA10-000067	2	02.23		Eva Dolezalova	0,00	8 100,00	
BAA10-000068	2	02.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 226,00	
BAA10-000069	2	02.23	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 999,00	
BAA10-000070	2	02.23	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	5 705,00	
BAA10-000071	2	02.23	578201700	Kochloffl Roman	0,00	5 717,00	
BAA10-000072	2	02.23	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA10-000073	2	02.23	578202307	Krucka Dagmar	0,00	6 549,00	
BAA10-000074	2	02.23	5780101206	Rybova Libuse	0,00	6 694,00	
BAA10-000075	2	02.23	578203100	Jonasova Eva	0,00	7 280,00	
BAA10-000076	2	02.23	578100917	Sedlackova Irena	0,00	7 707,00	
BAA10-000077	2	02.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00	
BAA10-000078	2	02.23	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	7 966,00	
BAA10-000079	2	02.23	578100408	Randak Jan	0,00	8 055,00	
BAA10-000080	2	02.23	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 139,00	
BAA10-000084	2	02.23	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000085	2	02.23	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000086	2	02.23	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00	
BAA10-000087	2	02.23	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	8 143,00	
BAA10-000088	2	02.23	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 942,00	
BAA10-000089	2	02.23	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00	
BAA10-000090	2	02.23	578202905	Stys Jiri	0,00	7 949,00	
UBB20-057803	1	03.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	230 554,00	0,00		
UNB24-057803	1	03.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
UBV30-057803	1	03.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	1 686,00	0,00		
POU38-057803	1	03.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	60,00	0,00		
PNU44-057803	1	03.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	200,00	0,00		
BAA10-000094	2	03.23	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00	
BAA10-000098	2	03.23	5780202006	NIKOLA DOLEZALOVA	0,00	1 946,00	
BAA10-000100	2	03.23	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00	
BAA10-000101	2	03.23	578202209	TINTERA JIRI	0,00	7 234,00	
BAA10-000103	2	03.23	5780201805	Milan Krcek	0,00	2 000,00	
BAA10-000108	2	03.23	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	8 147,00	
BAA10-000109	2	03.23	578203002	Petr Mihule	0,00	11 086,00	
BAA10-000110	2	03.23	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 999,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000111	2	03.23	578100800	Landova Martina	0,00	6 520,00	
BAA10-000112	2	03.23	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00	
BAA10-000113	2	03.23	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	8 143,00	
BAA10-000114	2	03.23	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	8 324,00	
BAA10-000115	2	03.23	578100702	Hronkova Alena	0,00	8 957,00	
BAA10-000116	2	03.23	5780202603	Zuzana Hrazdírova	0,00	9 690,00	
BAA10-000117	2	03.23	5780101103	Silhanova Lucie	0,00	7 120,00	
BAA10-000118	2	03.23		Eva Dolezalova	0,00	8 100,00	
BAA10-000119	2	03.23	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 942,00	
BAA10-000120	2	03.23	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000121	2	03.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 226,00	
BAA10-000122	2	03.23	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	5 705,00	
BAA10-000123	2	03.23	578201700	Kochloffl Roman	0,00	5 717,00	
BAA10-000124	2	03.23	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA10-000125	2	03.23	578202307	Krucka Dagmar	0,00	6 549,00	
BAA10-000126	2	03.23	5780101206	Rybova Libuse	0,00	6 694,00	
BAA10-000127	2	03.23	578203100	Jonasova Eva	0,00	7 280,00	
BAA10-000128	2	03.23	578100917	Sedlackova Irena	0,00	7 707,00	
BAA10-000129	2	03.23	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	7 966,00	
BAA10-000130	2	03.23	578100408	Randak Jan	0,00	8 055,00	
BAA10-000131	2	03.23	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 139,00	
BAA10-000132	2	03.23	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00	
BAA10-000134	2	03.23	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00	
BAA10-000140	2	03.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00	
BAA10-000143	2	03.23	578202905	Stys Jiri	0,00	7 949,00	
BAA10-000144	2	03.23	578202905	Stys Jiri	0,00	7 949,00	
				Obraty období :	712 127,00	712 127,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	712 127,00	712 127,00	0,00
511 10 Opravy, revize - z DZ				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000006	2	02.23	20232038	montáž vodoměrů SV, TV	135 378,00	0,00	
FD1 01-000008	2	02.23	29	Plyn - Revize	12 865,00	0,00	22/02-00113
				Obraty období :	148 243,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	148 243,00	0,00	148 243,00 M
518 55 Výtahová služba SBD				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000002	4	01.23		Výtahové služby 01.2023	384,78	0,00	
FD1 01-000010	4	02.23		Výtahové služby 02.2023	384,78	0,00	
FD1 01-000018	4	03.23		Výtahové služby 03.2023	384,78	0,00	
				Obraty období :	1 154,34	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 154,34	0,00	1 154,34 M
518 70 Úklid				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000009	2	01.23	123	úklid v měsíci 1/23	5 000,00	0,00	
FD1 01-000011	2	02.23	623	úklid v měsíci únor 2023	5 000,00	0,00	
FD1 01-000016	2	03.23	923	úklid v měsíci březnu 2023	5 000,00	0,00	
				Obraty období :	15 000,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	15 000,00	0,00	15 000,00 M
518 90 Ostatní služby				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000001	2	01.23	2235000014	Návrh na vklad do OR	3 025,00	0,00	
FD1 01-000015	2	03.23	4123092765	doména svj-bellusovaa.cz 21.4.23-20.	175,45	0,00	
				Obraty období :	3 200,45	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	3 200,45	0,00	3 200,45 M

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
521 41			Mimoprac.po.BH	Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002302	6	02.23	202302	Dohody	13 000,00	0,00	
				Obraty období :	13 000,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	13 000,00	0,00	13 000,00 M
538 10			Poplatky a kolky	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000005	2	01.23		V00009 Kolky, soud.popl., ostatní po	2 000,00	0,00	
				Obraty období :	2 000,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	2 000,00	0,00	2 000,00 M
549 10			Jiné ostatní náklady	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA 10-000051	2	01.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
BAA 10-000093	2	02.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
BAA 10-000146	2	03.23		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00	0,00	
BAA 10-000147	2	03.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
				Obraty období :	303,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	303,00	0,00	303,00 M
549 40			Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	Počáteční stav:	0,00	0,00	
KOP 55-202303	2	03.23	202303	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2023	100,00	0,00	
				Obraty období :	100,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	100,00	0,00	100,00 M
549 50			Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000007	2	02.23		Poj. majetku a odpovědnosti 1.1.-30.6	5 847,00	0,00	
				Obraty období :	5 847,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	5 847,00	0,00	5 847,00 M
549 70			Poplatek za správu-byty	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000002	2	01.23		Poplatek za správu bytů 01.2023	5 408,70	0,00	
FD1 01-000010	2	02.23		Poplatek za správu bytů 02.2023	5 408,70	0,00	
FD1 01-000018	2	03.23		Poplatek za správu bytů 03.2023	5 408,70	0,00	
				Obraty období :	16 226,10	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	16 226,10	0,00	16 226,10 M
549 71			Poplatek za správu - nebyty	Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057801	5	01.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00	
PNB 23-057802	5	02.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00	
PNB 23-057803	5	03.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00	
				Obraty období :	1 081,80	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 081,80	0,00	1 081,80 M
549 74			Poplatek za vedení mzdové agendy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000017	2	03.23		poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	484,00	0,00	
				Obraty období :	484,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	484,00	0,00	484,00 M
602 10			Použití krátkodobé zálohy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
AUO34-002001	1	01.23		Čerpání KZ	0,00	16 252,71	
AUO34-002002	1	02.23		Čerpání KZ	0,00	29 994,06	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2023 do : 03.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
AUO34-002003	1	03.23	Čerpání KZ	0,00	11 933,51		
			Obraty období :	0,00	58 180,28		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	58 180,28		58 180,28 D
641 10			Smluvní pokuty a úroky z prodlení	Počáteční stav:	0,00	0,00	
POU 38-057802	2	02.23	0578-Úhrada B pohl.DS typ účt.NN	0,00	81,00		
POU 38-057803	2	03.23	0578-Úhrada B pohl.DP typ účt.BV	0,00	60,00		
			Obraty období :	0,00	141,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	141,00		141,00 D
644 10			Úroky z bankovních účtů	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA 10-000010	2	01.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA 10-000056	2	02.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA 10-000099	2	03.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
			Obraty období :	0,00	75,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	75,00		75,00 D
648 11			Použití DZ	Počáteční stav:	0,00	0,00	
AUO34-001902	1	02.23	Čerpání DZO	0,00	148 243,00		
			Obraty období :	0,00	148 243,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	148 243,00		148 243,00 D
649 10			Jiné ostatní výnosy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000002	6	01.23	Zaokrouhlení	0,00	0,37		
FD1 01-000010	5	02.23	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000018	5	03.23	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
			Obraty období :	0,00	0,41		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	0,41		0,41 D
955 10			Dlouhodobá záloha	Počáteční stav:	0,00	2 072 698,43	
PBB 19-057801	3	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057801	4	01.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
AUO34-001902	2	02.23	Čerpání DZO	148 243,00	0,00		
PBB 19-057802	3	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057802	4	02.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
PBB 19-057803	3	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057803	4	03.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
			Obraty období :	148 243,00	241 302,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	148 243,00	2 314 000,43		2 165 757,43 D
955 11			Dlouhodobá záloha - další	Počáteční stav:	2 137,85	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 137,85	0,00		2 137,85 M