

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
<b>221 10</b>	<b>BÚ č.1</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>2 125 931,26</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000148	1	04.23	5780101403 Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00		
BAA10-000149	1	04.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA10-000150	1	04.23	578202209 TINTERA JIRI	7 234,00	0,00		
BAA10-000151	1	04.23	24749974 Úrazové pojištění:03.2023	0,00	100,00		
BAA10-000152	1	04.23	923 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000153	1	04.23	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA10-000154	1	04.23	578100800 Landova Martina	6 520,00	0,00		
BAA10-000155	1	04.23	5780100502 Shkaeva Maria	8 147,00	0,00		
BAA10-000156	1	04.23	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000157	1	04.23	5780100204 Invago s.r.o.	4 999,00	0,00		
BAA10-000158	1	04.23	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA10-000159	1	04.23	5780202007 RENYE LUBOS	8 324,00	0,00		
BAA10-000160	1	04.23	578100702 Hronkova Alena	8 957,00	0,00		
BAA10-000161	1	04.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00		
BAA10-000162	1	04.23	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	32 058,00	0,00		
BAA10-000163	1	04.23	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	51 354,00	0,00		
BAA10-000164	1	04.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	63 230,00		
BAA10-000165	1	04.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	101 290,00		
BAA10-000166	1	04.23	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000167	1	04.23	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00		
BAA10-000168	1	04.23	578202807 Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00		
BAA10-000169	1	04.23	578201700 Kochloffl Roman	5 717,00	0,00		
BAA10-000170	1	04.23	578202307 Krucka Dagmar	6 549,00	0,00		
BAA10-000171	1	04.23	5780101206 Rybova Libuse	6 694,00	0,00		
BAA10-000172	1	04.23	5780101103 Silhanova Lucie	7 120,00	0,00		
BAA10-000173	1	04.23	578100917 Sedlackova Irena	7 707,00	0,00		
BAA10-000174	1	04.23	578202405 Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00		
BAA10-000175	1	04.23	578100408 Randak Jan	8 055,00	0,00		
BAA10-000176	1	04.23	Eva Dolezalova	8 100,00	0,00		
BAA10-000177	1	04.23	578100300 Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00		
BAA10-000178	1	04.23	578101309 Pokorny Jan	9 139,00	0,00		
BAA10-000179	1	04.23	5780202104 PETR KRUCKY	11 942,00	0,00		
BAA10-000180	1	04.23	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000181	1	04.23	578101603 Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00		
BAA10-000182	1	04.23	578203100 Jonasova Eva	7 280,00	0,00		
BAA10-000183	1	04.23	5780100603 SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00		
BAA10-000184	1	04.23	2235000947 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	484,00		
BAA10-000185	1	04.23	2235001186 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06		
BAA10-000186	1	04.23	5223319011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	41 757,80		
BAA10-000187	1	04.23	5223319010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	98 998,05		
BAA10-000188	1	04.23	5780201902 Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00		
BAA10-000189	1	04.23	2235001441 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	847,00		
BAA10-000190	1	04.23	100231471 Stanislav KANDUS	0,00	5 936,26		
BAA10-000191	1	04.23	578202209 TINTEROVA LEA	4 828,00	0,00		
BAA10-000192	1	04.23	578 SBD POKROK	10 997,00	0,00		
BAA10-000193	1	04.23	5780101103 Silhanova Lucie	3 459,00	0,00		
BAA10-000194	1	04.23	578202503 Dolezal Frantisek	1 751,00	0,00		
BAA10-000195	1	04.23	578202905 Stys Jiri	313,00	0,00		
BAA10-000196	1	04.23	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000197	1	05.23	5780101403 Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00		
BAA10-000198	1	05.23	230100039 STOPTERM s.r.o.	0,00	18 150,00		
BAA10-000199	1	05.23	578101603 Marcela Ondryasova	675,00	0,00		
BAA10-000200	1	05.23	20232160 I. RTN s.r.o.	0,00	2 373,60		
BAA10-000201	1	05.23	1323 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000202	1	05.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA10-000203	1	05.23	578202209 TINTERA JIRI	7 234,00	0,00		
BAA10-000204	1	05.23	578100408 RANDAKOVA MONIKA	875,00	0,00		
BAA10-000205	1	05.23	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	1 950,00		
BAA10-000206	1	05.23	202304 Výplata na účet	0,00	4 250,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000207	1	05.23	202304	Výplata na účet	0,00	6 800,00	
BAA10-000208	1	05.23	578201700	Svobodova Irena	1 538,00	0,00	
BAA10-000209	1	05.23	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 147,00	0,00	
BAA10-000210	1	05.23	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00	
BAA10-000211	1	05.23	5780101206	Rybova Libuse	879,00	0,00	
BAA10-000212	1	05.23	578100800	Landova Martina	6 520,00	0,00	
BAA10-000213	1	05.23	5780201805	Milan Krcek	20 210,00	0,00	
BAA10-000214	1	05.23		MOJE ODMENY	25,00	0,00	
BAA10-000215	1	05.23	5780100204	Invago s.r.o.	876,00	0,00	
BAA10-000216	1	05.23	5780100204	Invago s.r.o.	4 999,00	0,00	
BAA10-000217	1	05.23	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA10-000218	1	05.23	5780202007	RENYE LUBOS	8 324,00	0,00	
BAA10-000219	1	05.23	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA10-000220	1	05.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00	
BAA10-000221	1	05.23	578202807	Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00	
BAA10-000222	1	05.23	578201700	Kochloffl Roman	5 717,00	0,00	
BAA10-000223	1	05.23	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA10-000224	1	05.23	578202307	Krucka Dagmar	6 549,00	0,00	
BAA10-000225	1	05.23	5780101206	Rybova Libuse	6 694,00	0,00	
BAA10-000226	1	05.23	5780101103	Silhanova Lucie	7 120,00	0,00	
BAA10-000227	1	05.23	578203100	Jonasova Eva	7 280,00	0,00	
BAA10-000228	1	05.23	578100917	Sedlackova Irena	7 707,00	0,00	
BAA10-000229	1	05.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00	
BAA10-000230	1	05.23	578202405	Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00	
BAA10-000231	1	05.23	578100408	Randak Jan	8 055,00	0,00	
BAA10-000232	1	05.23		Eva Dolezalova	8 100,00	0,00	
BAA10-000233	1	05.23	578100300	Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00	
BAA10-000234	1	05.23	578100702	Hronkova Alena	8 957,00	0,00	
BAA10-000235	1	05.23	578101309	Pokorny Jan	9 139,00	0,00	
BAA10-000236	1	05.23	5780202603	Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00	
BAA10-000237	1	05.23	5780202104	PETR KRUCKY	11 942,00	0,00	
BAA10-000238	1	05.23	5223419011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	36 558,10	
BAA10-000239	1	05.23	5223419010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	77 478,42	
BAA10-000240	1	05.23	578101603	Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00	
BAA10-000241	1	05.23	2235001702	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 353,71	
BAA10-000242	1	05.23	5780201902	Miroslava Mihalikova	7 300,00	0,00	
BAA10-000243	1	05.23	2235100296	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 997,43	
BAA10-000244	1	05.23	578202405	Rajtrova Ivana	111,00	0,00	
BAA10-000245	1	05.23	5780201805	Krcek, Milan	206,00	0,00	
BAA10-000246	1	05.23	578202905	Stys Jiri	7 949,00	0,00	
BAA10-000247	1	05.23	5780201805	Krcek Milan	9 900,00	0,00	
BAA10-000248	1	05.23	578	SBD POKROK	10 997,00	0,00	
BAA10-000249	1	05.23	5780201805	Krcek Milan	315,00	0,00	
BAA10-000250	1	05.23		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	12,00	
BAA10-000251	1	05.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA10-000252	1	06.23	5780101403	Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00	
BAA10-000253	1	06.23	5780201805	Krcek Milan	10 105,00	0,00	
BAA10-000254	1	06.23	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00	
BAA10-000255	1	06.23	578202209	TINTERA JIRI	7 234,00	0,00	
BAA10-000256	1	06.23	578101603	ONDRYAS JIRI	4 800,00	0,00	
BAA10-000257	1	06.23		MOJE ODMENY	25,00	0,00	
BAA10-000258	1	06.23	1923	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000259	1	06.23	3000279360	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupe	0,00	85 371,00	
BAA10-000260	1	06.23	5780100204	Invago s.r.o.	4 999,00	0,00	
BAA10-000261	1	06.23	578100800	Landova Martina	6 520,00	0,00	
BAA10-000262	1	06.23	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA10-000263	1	06.23	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 147,00	0,00	
BAA10-000264	1	06.23	5780202007	RENYE LUBOS	8 324,00	0,00	
BAA10-000265	1	06.23	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00	
BAA10-000266	1	06.23	578100300	Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00	
BAA10-000267	1	06.23	578100702	Hronkova Alena	8 957,00	0,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000268	1	06.23	5780202603	Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00	
BAA10-000269	1	06.23	5780101103	Silhanova Lucie	7 120,00	0,00	
BAA10-000270	1	06.23		Eva Dolezalova	8 100,00	0,00	
BAA10-000271	1	06.23	5780202104	PETR KRUCKY	11 942,00	0,00	
BAA10-000272	1	06.23	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA10-000273	1	06.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00	
BAA10-000274	1	06.23	578202807	Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00	
BAA10-000275	1	06.23	578201700	Kochloffl Roman	5 717,00	0,00	
BAA10-000276	1	06.23	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA10-000277	1	06.23	578202307	Krucka Dagmar	6 549,00	0,00	
BAA10-000278	1	06.23	5780101206	Rybova Libuse	6 694,00	0,00	
BAA10-000279	1	06.23	578203100	Jonasova Eva	7 280,00	0,00	
BAA10-000280	1	06.23	578100917	Sedlackova Irena	7 707,00	0,00	
BAA10-000281	1	06.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00	
BAA10-000282	1	06.23	578202405	Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00	
BAA10-000283	1	06.23	578100408	Randak Jan	8 055,00	0,00	
BAA10-000284	1	06.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	8 075,00	0,00	
BAA10-000285	1	06.23	578101309	Pokorny Jan	9 139,00	0,00	
BAA10-000286	1	06.23	5223519011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	40 360,10	
BAA10-000287	1	06.23	5223519010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	51 159,27	
BAA10-000288	1	06.23	578101603	Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00	
BAA10-000289	1	06.23	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	500,00	
BAA10-000290	1	06.23	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 550,00	
BAA10-000291	1	06.23	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	2 690,00	
BAA10-000292	1	06.23	2235001971	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06	
BAA10-000293	1	06.23	578100300	ABRAHAMOVA EVA	4 800,00	0,00	
BAA10-000294	1	06.23	578202905	Stys Jiri	7 949,00	0,00	
BAA10-000295	1	06.23	578	SBD POKROK	10 997,00	0,00	
BAA10-000296	1	06.23	2235100434	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	16 957,59	
BAA10-000297	1	06.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
				Obraty období :	854 259,00	700 759,45	
				Obraty předchozích měsíců:	890 370,53	944 317,41	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3 870 560,79</b>	<b>1 645 076,86</b>	<b>2 225 483,93 M</b>
<b>311 11</b>	<b>Zúčt.předp.náj.byty</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 550,00</b>	
PBB 19-057804	1	04.23		0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00	
PBB 19-057804	2	04.23		0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00	
UBB20-057804	2	04.23		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	212 656,00	
UBB20-057804	4	04.23		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00	
PBB 19-057805	1	05.23		0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00	
PBB 19-057805	2	05.23		0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00	
UBB20-057805	2	05.23		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	250 921,00	
UBB20-057805	4	05.23		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00	
PBB 19-057806	1	06.23		0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00	
PBB 19-057806	2	06.23		0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00	
PBV 29-057806	62	06.23		0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00	12 497,00	
PBV 29-057806	63	06.23		0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00	-8 034,00	
UBB20-057806	2	06.23		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	223 410,00	
UBB20-057806	4	06.23		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00	
				Obraty období :	732 759,00	724 441,00	
				Obraty předchozích měsíců:	732 759,00	723 006,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 465 518,00</b>	<b>1 469 997,00</b>	<b>4 479,00 D</b>
<b>311 15</b>	<b>Dluhy TS byty</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>1 919,00</b>	<b>0,00</b>	
UBV30-057804	2	04.23		0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	10 351,00	
UBV30-057805	2	05.23		0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	4 954,00	
PBV 29-057806	1	06.23		0578-Vyúčtování typ účt.BD	29 731,00	0,00	
PBV 29-057806	2	06.23		0578-Vyúčtování typ účt.BV	41 102,00	0,00	
PBV 29-057806	3	06.23		0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	61 489,00	
PBV 29-057806	64	06.23		0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	9 612,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBV 29-057806	65	06.23	0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	-15 072,00		
PBV 29-057806	67	06.23	22022 0578-Vyúčtování mezifir.převod typ účt.	0,00	29 731,00		
UBV30-057806	2	06.23	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	8 075,00		
				Obraty období :	70 833,00	109 140,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	1 686,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>72 752,00</b>	<b>110 826,00</b>	<b>38 074,00 D</b>
<b>311 16</b>	<b>Dluhy TS nebyty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>639,00</b>		
PGV 31-057806	1	06.23	0578-Vyúčtování typ účt.NN	5 405,00	0,00		
				Obraty období :	5 405,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	547,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>5 405,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>4 219,00 M</b>
<b>311 20</b>	<b>Odběratelé</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>26 658,00</b>		
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	-26 658,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311 31</b>	<b>Zúčtování předpisů náj. NP</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>238,30</b>		
PNB 23-057804	1	04.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057804	2	04.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057805	1	05.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057805	2	05.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057806	1	06.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057806	2	06.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
				Obraty období :	17 499,00	17 499,00	
				Obraty předchozích měsíců:	17 499,00	19 538,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>34 998,00</b>	<b>37 275,30</b>	<b>2 277,30 D</b>
<b>314 10</b>	<b>Záloha na el.energii</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>11 480,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA 10-000289	2	06.23	30158517 Pražská energetika, a.s.	500,00	0,00		
BAA 10-000290	2	06.23	30158410 Pražská energetika, a.s.	2 550,00	0,00		
BAA 10-000291	2	06.23	30158422 Pražská energetika, a.s.	2 690,00	0,00		
				Obraty období :	5 740,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	5 740,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>22 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 960,00 M</b>
<b>314 20</b>	<b>Záloha na teplo</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	122 900,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>122 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 900,00 M</b>
<b>314 40</b>	<b>Záloha-voda</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA 10-000162	2	04.23	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	32 058,00		
BAA 10-000163	2	04.23	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	51 354,00		
BAA 10-000164	2	04.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	63 230,00	0,00		
BAA 10-000165	2	04.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	101 290,00	0,00		
				Obraty období :	164 520,00	83 412,00	
				Obraty předchozích měsíců:	164 520,00	83 412,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>329 040,00</b>	<b>166 824,00</b>	<b>162 216,00 M</b>
<b>314 60</b>	<b>Zálohy ost.</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	175,45	175,45	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>175,45</b>	<b>175,45</b>	<b>0,00</b>
<b>315 10</b>	<b>TO topení vzduch Gj</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>502 741,40</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000027	2	04.23	5223419010 teplo ÚT 4/2023	77 478,42	0,00		
FD1 01-000032	2	05.23	5223519010 teplo ÚT 5/2023	51 159,27	0,00		
PBV 29-057806	23	06.23	0578-Vyúčtování TO TEPLLO typ účt.	0,00	13 264,60		
PBV 29-057806	25	06.23	0578-Vyúčtování TO TEPLLO typ účt.	0,00	481 796,70		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PGV 31-057806	3	06.23	0578-Vyúčtování TO TEPLLO typ účt.	0,00	7 681,10		
			Obraty období :	128 637,69	502 742,40		
			Obraty předchozích měsíců:	325 858,14	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>957 237,23</b>	<b>502 742,40</b>		<b>454 494,83 M</b>
<b>315 12</b>	<b>SV studená voda m3</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>190 088,36</b>	<b>0,00</b>		
PBV 29-057806	19	06.23	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	0,00	16 368,40		
PBV 29-057806	21	06.23	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	0,00	162 461,80		
			Obraty období :	0,00	178 830,20		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>190 088,36</b>	<b>178 830,20</b>		<b>11 258,16 M</b>
<b>315 14</b>	<b>TE ohřev vody Gj</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>284 833,11</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000028	2	04.23	5223419011 teplo TV 4/2023	36 558,10	0,00		
FD1 01-000033	2	05.23	5223519011 teplo TV 5/2023	40 360,10	0,00		
PBV 29-057806	57	06.23	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	20 992,10		
PBV 29-057806	59	06.23	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	262 340,60		
PGV 31-057806	6	06.23	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	1 501,40		
FD1 01-000039	2	06.23	5223619011 teplo TV 6/2023	32 422,73	0,00		
			Obraty období :	109 340,93	284 834,10		
			Obraty předchozích měsíců:	126 642,80	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>520 816,84</b>	<b>284 834,10</b>		<b>235 982,74 M</b>
<b>315 16</b>	<b>TV teplá voda m3</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>123 298,61</b>	<b>0,00</b>		
PBV 29-057806	53	06.23	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	0,00	11 356,80		
PBV 29-057806	55	06.23	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	0,00	112 919,60		
			Obraty období :	0,00	124 276,40		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>123 298,61</b>	<b>124 276,40</b>		<b>977,79 D</b>
<b>315 95</b>	<b>Poplatek za rozúčtování TOPNÁ</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000035	2	05.23	Rozúčtování I.RTN 2022	16 957,59	0,00		
PBV 29-057806	50	06.23	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	566,40		
PBV 29-057806	51	06.23	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	16 172,74		
PGV 31-057806	5	06.23	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	218,40		
			Obraty období :	16 957,59	16 957,54		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>16 957,69</b>	<b>16 957,54</b>		<b>0,15 M</b>
<b>321 10</b>	<b>Dodavatelé</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>55 787,57</b>		
BAA 10-000152	2	04.23	923 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
FD1 01-000021	1	04.23	2235001441 Poplatek za zpracování DPPO	0,00	847,00		
FD1 01-000022	1	04.23	100231471 kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	0,00	5 936,26		
BAA 10-000184	2	04.23	2235000947 Stavební bytové družstvo POKROK	484,00	0,00		
BAA 10-000185	2	04.23	2235001186 Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06	0,00		
BAA 10-000186	2	04.23	5223319011 Veolia Energie Praha, a.s.	41 757,80	0,00		
BAA 10-000187	2	04.23	5223319010 Veolia Energie Praha, a.s.	98 998,05	0,00		
BAA 10-000189	2	04.23	2235001441 Stavební bytové družstvo POKROK	847,00	0,00		
BAA 10-000190	2	04.23	100231471 Stanislav KANDUS	5 936,26	0,00		
FD1 01-000023	1	04.23	230100039 Zpracování PENB	0,00	18 150,00		
FD1 01-000024	1	04.23	1323 úklid v měsíci dubnu 2023	0,00	5 000,00		
FD1 01-000025	1	04.23	20232160 montáž vodoměrů SV, TV	0,00	2 373,60		
FD1 01-000026	1	04.23	2235001702 Poplatek za správu 04.2023	0,00	6 353,71		
FD1 01-000027	1	04.23	5223419010 teplo ÚT 4/2023	0,00	77 478,42		
FD1 01-000028	1	04.23	5223419011 teplo TV 4/2023	0,00	36 558,10		
FD1 01-000029	1	04.23	2235100296 Přefakturace za období 04.2023	0,00	6 997,43		
BAA 10-000198	2	05.23	230100039 STOPTERM s.r.o.	18 150,00	0,00		
BAA 10-000200	2	05.23	20232160 I. RTN s.r.o.	2 373,60	0,00		
BAA 10-000201	2	05.23	1323 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000238	2	05.23	5223419011	Veolia Energie Praha, a.s.	36 558,10		0,00
BAA 10-000239	2	05.23	5223419010	Veolia Energie Praha, a.s.	77 478,42		0,00
BAA 10-000241	2	05.23	2235001702	Stavební bytové družstvo POKROK	6 353,71		0,00
BAA 10-000243	2	05.23	2235100296	Stavební bytové družstvo POKROK	6 997,43		0,00
FD1 01-000030	1	05.23	1923	úklid v měsíci květnu 2023	0,00		5 000,00
FD1 01-000031	1	05.23	3000279360	odpad 1-6/23	0,00		85 371,00
FD1 01-000032	1	05.23	5223519010	teplo ÚT 5/2023	0,00		51 159,27
FD1 01-000033	1	05.23	5223519011	teplo TV 5/2023	0,00		40 360,10
FD1 01-000034	1	05.23	2235001971	Poplatek za správu 05.2023	0,00		6 154,06
FD1 01-000035	1	05.23	2235100434	Přefakturace za období 05.2023	0,00		16 957,59
BAA 10-000258	2	06.23	1923	Ivanka Jandová	5 000,00		0,00
BAA 10-000259	2	06.23	3000279360	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupe	85 371,00		0,00
BAA 10-000286	2	06.23	5223519011	Veolia Energie Praha, a.s.	40 360,10		0,00
BAA 10-000287	2	06.23	5223519010	Veolia Energie Praha, a.s.	51 159,27		0,00
BAA 10-000292	2	06.23	2235001971	Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06		0,00
BAA 10-000296	2	06.23	2235100434	Stavební bytové družstvo POKROK	16 957,59		0,00
FD1 01-000036	1	06.23	2235002264	Poplatek za správu 06.2023	0,00		6 154,06
FD1 01-000037	1	06.23	2235002507	poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	0,00		968,00
FD1 01-000038	1	06.23	2023	úklid v měsíci červnu 2023	0,00		5 000,00
FD1 01-000039	1	06.23	5223619011	teplo TV 6/2023	0,00		32 422,73
FD1 01-000040	1	06.23	2235100508	Přefakturace za období 06.2023	0,00		9 135,28
				Obraty období :	517 090,45		418 376,61
				Obraty předchozích měsíců:	549 330,88		645 937,22
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 066 421,33</b>		<b>1 120 101,40</b>
							<b>53 680,07 D</b>
<b>324 30</b>	<b>Zálohy na vytápění</b>		<b>Počáteční stav:</b>		<b>0,00</b>		<b>546 708,00</b>
PBB 19-057804	14	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00			1 625,00
PBB 19-057804	15	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00			59 617,00
PNB 23-057804	2	04.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00			333,00
PBB 19-057805	14	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00			1 625,00
PBB 19-057805	15	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00			59 617,00
PNB 23-057805	2	05.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00			333,00
PBB 19-057806	14	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00			1 625,00
PBB 19-057806	15	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00			59 617,00
PNB 23-057806	2	06.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00			333,00
PBV 29-057806	22	06.23	0578-Vyúčtování TO TEPLLO typ účt.	12 000,00			0,00
PBV 29-057806	24	06.23	0578-Vyúčtování TO TEPLLO typ účt.	435 768,00			0,00
PGV 31-057806	2	06.23	0578-Vyúčtování TO TEPLLO typ účt.	3 996,00			0,00
				Obraty období :	451 764,00		184 725,00
				Obraty předchozích měsíců:	0,00		184 725,00
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>451 764,00</b>		<b>916 158,00</b>
							<b>464 394,00 D</b>
<b>324 31</b>	<b>Záloha na ohřev TUV</b>		<b>Počáteční stav:</b>		<b>0,00</b>		<b>305 448,00</b>
PBB 19-057804	28	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00			2 611,00
PBB 19-057804	29	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00			33 277,00
PBB 19-057805	28	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00			2 611,00
PBB 19-057805	29	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00			33 277,00
PBB 19-057806	28	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00			2 611,00
PBB 19-057806	29	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00			33 277,00
PBV 29-057806	56	06.23	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	9 960,00			0,00
PBV 29-057806	58	06.23	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	295 488,00			0,00
				Obraty období :	305 448,00		107 664,00
				Obraty předchozích měsíců:	0,00		107 664,00
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>305 448,00</b>		<b>520 776,00</b>
							<b>215 328,00 D</b>
<b>324 40</b>	<b>Zálohy T+TUV nebyty</b>		<b>Počáteční stav:</b>		<b>94 944,00</b>		<b>0,00</b>
				Obraty období :	0,00		0,00
				Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>94 944,00</b>		<b>0,00</b>
							<b>94 944,00 M</b>

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
<b>324 41</b>	<b>Zálohy na SV pro TUV</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>88 824,00</b>		
PBB 19-057804	26	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057804	27	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
PBB 19-057805	26	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057805	27	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
PBB 19-057806	26	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057806	27	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
PBV 29-057806	52	06.23	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	2 880,00	0,00		
PBV 29-057806	54	06.23	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	85 944,00	0,00		
			Obraty období :	88 824,00	45 525,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	45 525,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>88 824,00</b>	<b>179 874,00</b>		<b>91 050,00 D</b>
<b>324 50</b>	<b>Zálohy SV byty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>196 500,00</b>		
PBB 19-057804	12	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057804	13	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		
PBB 19-057805	12	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057805	13	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		
PBB 19-057806	12	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057806	13	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		
PBV 29-057806	18	06.23	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	6 036,00	0,00		
PBV 29-057806	20	06.23	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	185 472,00	0,00		
			Obraty období :	191 508,00	61 332,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	61 332,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>191 508,00</b>	<b>319 164,00</b>		<b>127 656,00 D</b>
<b>324 60</b>	<b>Zálohy SV nebyty</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>4 992,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>4 992,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 992,00 M</b>
<b>324 70</b>	<b>Krátkodobá záloha-KZ</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>186 991,61</b>	<b>0,00</b>		
AUO34-002004	2	04.23	Čerpání KZ	25 074,71	0,00		
PBB 19-057804	5	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057804	6	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057804	7	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057804	8	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057804	9	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057804	10	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057804	11	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057804	16	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057804	17	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057804	18	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057804	19	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057804	20	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057804	21	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057804	22	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057804	23	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057804	24	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057804	25	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002005	2	05.23	Čerpání KZ	96 611,06	0,00		
PBB 19-057805	5	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057805	6	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057805	7	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057805	8	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057805	9	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057805	10	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057805	11	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057805	16	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057805	17	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057805	18	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057805	19	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057805	20	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLU	0,00	54,00		
PBB 19-057805	21	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLU	0,00	1 582,00		
PBB 19-057805	22	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057805	23	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057805	24	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057805	25	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002006	2	06.23	Čerpání KZ	24 798,21	0,00		
PBB 19-057806	5	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057806	6	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057806	7	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057806	8	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057806	9	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057806	10	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057806	11	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057806	16	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057806	17	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057806	18	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057806	19	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057806	20	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLU	0,00	54,00		
PBB 19-057806	21	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLU	0,00	1 582,00		
PBB 19-057806	22	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057806	23	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057806	24	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057806	25	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
PBV 29-057806	4	06.23	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	372,00	0,00		
PBV 29-057806	5	06.23	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	0,00	388,26		
PBV 29-057806	6	06.23	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	10 788,00	0,00		
PBV 29-057806	7	06.23	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	0,00	11 373,78		
PBV 29-057806	8	06.23	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	64 800,00	0,00		
PBV 29-057806	9	06.23	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	0,00	64 904,40		
PBV 29-057806	10	06.23	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BC	3 024,00	0,00		
PBV 29-057806	11	06.23	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BC	0,00	5 636,13		
PBV 29-057806	12	06.23	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	88 572,00	0,00		
PBV 29-057806	13	06.23	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	0,00	165 106,87		
PBV 29-057806	14	06.23	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BI	2 640,00	0,00		
PBV 29-057806	15	06.23	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BI	0,00	2 640,75		
PBV 29-057806	16	06.23	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	77 388,00	0,00		
PBV 29-057806	17	06.23	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	0,00	77 359,16		
PBV 29-057806	26	06.23	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-912,00	0,00		
PBV 29-057806	27	06.23	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	0,00	-5 168,29		
PBV 29-057806	28	06.23	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-26 712,00	0,00		
PBV 29-057806	29	06.23	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	0,00	-151 401,74		
PBV 29-057806	30	06.23	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	804,00	0,00		
PBV 29-057806	31	06.23	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	0,00	579,26		
PBV 29-057806	32	06.23	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	23 580,00	0,00		
PBV 29-057806	33	06.23	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	0,00	16 969,02		
PBV 29-057806	34	06.23	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	732,00	0,00		
PBV 29-057806	35	06.23	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	0,00	659,60		
PBV 29-057806	36	06.23	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	18 156,00	0,00		
PBV 29-057806	37	06.23	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	0,00	19 322,47		
PBV 29-057806	38	06.23	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	156,00	0,00		
PBV 29-057806	39	06.23	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	0,00	152,42		
PBV 29-057806	40	06.23	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	4 512,00	0,00		
PBV 29-057806	41	06.23	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	0,00	4 464,96		
PBV 29-057806	42	06.23	0578-Vyúčtování OV typ účt.BD	0,00	-14,38		
PBV 29-057806	43	06.23	0578-Vyúčtování OV typ účt.BV	0,00	-421,19		
PBV 29-057806	44	06.23	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	1 980,00	0,00		
PBV 29-057806	45	06.23	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	0,00	1 980,57		
PBV 29-057806	46	06.23	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	58 020,00	0,00		



## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBV 29-057806	47	06.23	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	0,00	58 019,46		
				Obraty období :	474 383,98	365 761,51	
				Obraty předchozích měsíců:	58 180,28	93 210,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>719 555,87</b>	<b>458 971,51</b>	<b>260 584,36 M</b>
<b>325 10</b>	<b>Spoření</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
MZD18-002304	1	04.23	202304	Výplata na účet	0,00	11 050,00	
BAA 10-000206	2	05.23	202304	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA 10-000207	2	05.23	202304	Výplata na účet	6 800,00	0,00	
MZD18-002306	1	06.23	202306	Výplata na účet	0,00	11 475,00	
				Obraty období :	11 050,00	22 525,00	
				Obraty předchozích měsíců:	11 050,00	11 050,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>22 100,00</b>	<b>33 575,00</b>	<b>11 475,00 D</b>
<b>325 15</b>	<b>Tržby za spol.prostory (60215)</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	
BAA 10-000256	2	06.23	578101603	ONDRYAS JIRI	0,00	4 800,00	
BAA 10-000293	2	06.23	578100300	ABRAHAMOVA EVA	0,00	4 800,00	
				Obraty období :	0,00	9 600,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00 D</b>
<b>325 30</b>	<b>Úrazové pojištění</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
BAA 10-000151	2	04.23	24749974	Úrazové pojištění:03.2023	100,00	0,00	
KOP 55-202306	1	06.23	202306	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2023	0,00	100,00	
				Obraty období :	100,00	100,00	
				Obraty předchozích měsíců:	100,00	100,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00 D</b>
<b>325 40</b>	<b>Tržby-pronáj.nebyt.prostor ( 60240)</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>142 170,00</b>	
PNB 23-057804	3	04.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB 23-057804	6	04.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
PNB 23-057805	3	05.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB 23-057805	6	05.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
PNB 23-057806	3	06.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB 23-057806	6	06.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
				Obraty období :	0,00	16 500,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	16 500,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>175 170,00</b>	<b>175 170,00 D</b>
<b>331 10</b>	<b>Prac.poměry, dohody, dměny funkce.</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
MZD18-002304	2	04.23	202304	Dohody	0,00	13 000,00	
MZD18-002304	3	04.23	202304	Dan zvlastni sazbou	1 950,00	0,00	
MZD18-002304	4	04.23	202304	Výplata na účet	11 050,00	0,00	
MZD18-002306	2	06.23	202306	Dohody	0,00	13 500,00	
MZD18-002306	3	06.23	202306	Dan zvlastni sazbou	2 025,00	0,00	
MZD18-002306	4	06.23	202306	Výplata na účet	11 475,00	0,00	
				Obraty období :	26 500,00	26 500,00	
				Obraty předchozích měsíců:	13 000,00	13 000,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342 30</b>	<b>Daň z příjmu srážkou- (7720)</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
MZD18-002304	5	04.23	202304	Dan zvlastni sazbou	0,00	1 950,00	
BAA 10-000205	2	05.23	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	1 950,00	0,00	
MZD18-002306	5	06.23	202306	Dan zvlastni sazbou	0,00	2 025,00	
				Obraty období :	1 950,00	3 975,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 950,00	1 950,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3 900,00</b>	<b>5 925,00</b>	<b>2 025,00 D</b>

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
<b>378 20</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,00</b>	
BAA10-000249	2	05.23	5780201805 Krcek Milan	0,00	315,00		
			Obraty období :	0,00	315,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465,00</b>		<b>4 465,00 D</b>
<b>378 72</b>	<b>Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UBB20-057804	3	04.23	0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00		
BAA10-000192	2	04.23	578 SBD POKROK	0,00	10 997,00		
UBB20-057805	3	05.23	0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00		
BAA10-000248	2	05.23	578 SBD POKROK	0,00	10 997,00		
UBB20-057806	3	06.23	0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00		
BAA10-000295	2	06.23	578 SBD POKROK	0,00	10 997,00		
			Obraty období :	32 991,00	32 991,00		
			Obraty předchozích měsíců:	32 991,00	32 991,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>65 982,00</b>	<b>65 982,00</b>		<b>0,00</b>
<b>379 20</b>	<b>Ostatní závazky</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274,00</b>	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274,00</b>		<b>2 274,00 D</b>
<b>379 71</b>	<b>Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PBV 29-057806	66	06.23	12022 0578-Vyúčtování mezifir.převod typ t	29 731,00	0,00		
			Obraty období :	29 731,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>29 731,00</b>	<b>0,00</b>		<b>29 731,00 M</b>
<b>379 93</b>	<b>Poplatky za upomínky</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
FD1 01-000026	5	04.23	Upomínací náklady	200,00	0,00		
			Obraty období :	200,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	200,00	200,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>
<b>379 96</b>	<b>Převodový účet pro SVJ-nebyty</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PNB 23-057804	4	04.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000026	3	04.23	Poplatek za správu nebytů 04.2023	360,60	0,00		
PNB 23-057805	4	05.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000034	3	05.23	Poplatek za správu nebytů 05.2023	360,60	0,00		
PNB 23-057806	4	06.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000036	3	06.23	Poplatek za správu nebytů 06.2023	360,60	0,00		
			Obraty období :	1 081,80	1 081,80		
			Obraty předchozích měsíců:	1 081,80	1 081,80		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 163,60</b>	<b>2 163,60</b>		<b>0,00</b>
<b>389 10</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 012,00</b>	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>50 012,00</b>		<b>50 012,00 D</b>
<b>395 20</b>	<b>Spojovací BA do BD</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UBB20-057804	1	04.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	212 656,00	0,00		
UNB24-057804	1	04.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
UBV30-057804	1	04.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	10 351,00	0,00		
BAA10-000148	2	04.23	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00		
BAA10-000149	2	04.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00		
BAA10-000150	2	04.23	578202209 TINTERA JIRI	0,00	7 234,00		
BAA10-000154	2	04.23	578100800 Landova Martina	0,00	6 520,00		
BAA10-000155	2	04.23	5780100502 Shkaeva Maria	0,00	8 147,00		
BAA10-000156	2	04.23	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000157	2	04.23	5780100204	Invago s.r.o.	0,00		4 999,00
BAA10-000158	2	04.23	5780101003	Jan Holy	0,00		6 632,00
BAA10-000159	2	04.23	5780202007	RENYE LUBOS	0,00		8 324,00
BAA10-000160	2	04.23	578100702	Hronkova Alena	0,00		8 957,00
BAA10-000161	2	04.23	5780202603	Zuzana Hrazdírova	0,00		9 690,00
BAA10-000166	2	04.23	5780130204	PETR KRUCKY	0,00		2 667,00
BAA10-000167	2	04.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00		4 226,00
BAA10-000168	2	04.23	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00		5 705,00
BAA10-000169	2	04.23	578201700	Kochloffl Roman	0,00		5 717,00
BAA10-000170	2	04.23	578202307	Krucka Dagmar	0,00		6 549,00
BAA10-000171	2	04.23	5780101206	Rybova Libuse	0,00		6 694,00
BAA10-000172	2	04.23	5780101103	Silhanova Lucie	0,00		7 120,00
BAA10-000173	2	04.23	578100917	Sedlackova Irena	0,00		7 707,00
BAA10-000174	2	04.23	578202405	Rajtrova Ivana	0,00		7 966,00
BAA10-000175	2	04.23	578100408	Randak Jan	0,00		8 055,00
BAA10-000176	2	04.23		Eva Dolezalova	0,00		8 100,00
BAA10-000177	2	04.23	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00		8 143,00
BAA10-000178	2	04.23	578101309	Pokorny Jan	0,00		9 139,00
BAA10-000179	2	04.23	5780202104	PETR KRUCKY	0,00		11 942,00
BAA10-000180	2	04.23	578202503	Dolezal Frantisek	0,00		5 896,00
BAA10-000181	2	04.23	578101603	Marcela Ondryasova	0,00		6 886,00
BAA10-000182	2	04.23	578203100	Jonasova Eva	0,00		7 280,00
BAA10-000183	2	04.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00		7 762,00
BAA10-000188	2	04.23	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00		7 300,00
BAA10-000191	2	04.23	578202209	TINTEROVA LEA	0,00		4 828,00
BAA10-000193	2	04.23	5780101103	Silhanova Lucie	0,00		3 459,00
BAA10-000194	2	04.23	578202503	Dolezal Frantisek	0,00		1 751,00
BAA10-000195	2	04.23	578202905	Stys Jiri	0,00		313,00
UBB20-057805	1	05.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	250 921,00		0,00
UNB24-057805	1	05.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00		0,00
UBV30-057805	1	05.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	4 954,00		0,00
BAA10-000197	2	05.23	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00		8 880,00
BAA10-000199	2	05.23	578101603	Marcela Ondryasova	0,00		675,00
BAA10-000202	2	05.23	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00		3 166,00
BAA10-000203	2	05.23	578202209	TINTERA JIRI	0,00		7 234,00
BAA10-000204	2	05.23	578100408	RANDAKOVA MONIKA	0,00		875,00
BAA10-000208	2	05.23	578201700	Svobodova Irena	0,00		1 538,00
BAA10-000209	2	05.23	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00		8 147,00
BAA10-000210	2	05.23	578203002	Petr Mihule	0,00		11 086,00
BAA10-000211	2	05.23	5780101206	Rybova Libuse	0,00		879,00
BAA10-000212	2	05.23	578100800	Landova Martina	0,00		6 520,00
BAA10-000213	2	05.23	5780201805	Milan Krcek	0,00		20 210,00
BAA10-000215	2	05.23	5780100204	Invago s.r.o.	0,00		876,00
BAA10-000216	2	05.23	5780100204	Invago s.r.o.	0,00		4 999,00
BAA10-000217	2	05.23	5780101003	Jan Holy	0,00		6 632,00
BAA10-000218	2	05.23	5780202007	RENYE LUBOS	0,00		8 324,00
BAA10-000219	2	05.23	5780130204	PETR KRUCKY	0,00		2 667,00
BAA10-000220	2	05.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00		4 226,00
BAA10-000221	2	05.23	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00		5 705,00
BAA10-000222	2	05.23	578201700	Kochloffl Roman	0,00		5 717,00
BAA10-000223	2	05.23	578202503	Dolezal Frantisek	0,00		5 896,00
BAA10-000224	2	05.23	578202307	Krucka Dagmar	0,00		6 549,00
BAA10-000225	2	05.23	5780101206	Rybova Libuse	0,00		6 694,00
BAA10-000226	2	05.23	5780101103	Silhanova Lucie	0,00		7 120,00
BAA10-000227	2	05.23	578203100	Jonasova Eva	0,00		7 280,00
BAA10-000228	2	05.23	578100917	Sedlackova Irena	0,00		7 707,00
BAA10-000229	2	05.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00		7 762,00
BAA10-000230	2	05.23	578202405	Rajtrova Ivana	0,00		7 966,00
BAA10-000231	2	05.23	578100408	Randak Jan	0,00		8 055,00
BAA10-000232	2	05.23		Eva Dolezalova	0,00		8 100,00
BAA10-000233	2	05.23	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00		8 143,00

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000234	2	05.23	578100702	Hronkova Alena	0,00	8 957,00	
BAA 10-000235	2	05.23	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 139,00	
BAA 10-000236	2	05.23	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	9 690,00	
BAA 10-000237	2	05.23	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 942,00	
BAA 10-000240	2	05.23	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00	
BAA 10-000242	2	05.23	5780201902	Miroslava Mihalikova	0,00	7 300,00	
BAA 10-000244	2	05.23	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	111,00	
BAA 10-000245	2	05.23	5780201805	Krcek, Milan	0,00	206,00	
BAA 10-000246	2	05.23	578202905	Stys Jiri	0,00	7 949,00	
BAA 10-000247	2	05.23	5780201805	Krcek Milan	0,00	9 900,00	
UBB20-057806	1	06.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	223 410,00	0,00	
UNB24-057806	1	06.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00	
UBV30-057806	1	06.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	8 075,00	0,00	
BAA 10-000252	2	06.23	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00	
BAA 10-000253	2	06.23	5780201805	Krcek Milan	0,00	10 105,00	
BAA 10-000254	2	06.23	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00	
BAA 10-000255	2	06.23	578202209	TINTERA JIRI	0,00	7 234,00	
BAA 10-000260	2	06.23	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 999,00	
BAA 10-000261	2	06.23	578100800	Landova Martina	0,00	6 520,00	
BAA 10-000262	2	06.23	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00	
BAA 10-000263	2	06.23	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00	8 147,00	
BAA 10-000264	2	06.23	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	8 324,00	
BAA 10-000265	2	06.23	578203002	Petr Mihule	0,00	11 086,00	
BAA 10-000266	2	06.23	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	8 143,00	
BAA 10-000267	2	06.23	578100702	Hronkova Alena	0,00	8 957,00	
BAA 10-000268	2	06.23	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	9 690,00	
BAA 10-000269	2	06.23	5780101103	Silhanova Lucie	0,00	7 120,00	
BAA 10-000270	2	06.23		Eva Dolezalova	0,00	8 100,00	
BAA 10-000271	2	06.23	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 942,00	
BAA 10-000272	2	06.23	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA 10-000273	2	06.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 226,00	
BAA 10-000274	2	06.23	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	5 705,00	
BAA 10-000275	2	06.23	578201700	Kochloffl Roman	0,00	5 717,00	
BAA 10-000276	2	06.23	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA 10-000277	2	06.23	578202307	Krucka Dagmar	0,00	6 549,00	
BAA 10-000278	2	06.23	5780101206	Rybova Libuse	0,00	6 694,00	
BAA 10-000279	2	06.23	578203100	Jonasova Eva	0,00	7 280,00	
BAA 10-000280	2	06.23	578100917	Sedlackova Irena	0,00	7 707,00	
BAA 10-000281	2	06.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00	
BAA 10-000282	2	06.23	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	7 966,00	
BAA 10-000283	2	06.23	578100408	Randak Jan	0,00	8 055,00	
BAA 10-000284	2	06.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	8 075,00	
BAA 10-000285	2	06.23	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 139,00	
BAA 10-000288	2	06.23	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00	
BAA 10-000294	2	06.23	578202905	Stys Jiri	0,00	7 949,00	
				Obraty období :	727 866,00	727 866,00	
				Obraty předchozích měsíců:	712 127,00	712 127,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 439 993,00</b>	<b>1 439 993,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511 10</b>	<b>Opravy, revize - z DZ</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000022	2	04.23	100231471	kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	5 936,26	0,00	
FD1 01-000023	2	04.23	230100039	Zpracování PENB	18 150,00	0,00	23/02-00069
FD1 01-000025	2	04.23	20232160	montáž vodoměrů SV, TV	2 373,60	0,00	
				Obraty období :	26 459,86	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	148 243,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>174 702,86</b>	<b>0,00</b>	<b>174 702,86 M</b>
<b>511 15</b>	<b>Opravy-výtahy vč. servisu</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000029	2	04.23		servis výtahu 01-03/2023	6 997,43	0,00	
FD1 01-000040	2	06.23		oprava výtahu	2 137,85	0,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2023 do : 06.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000040	3	06.23	servis výtahu 04-06/2023	6 997,43	0,00		
			Obraty období :	16 132,71	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>16 132,71</b>	<b>0,00</b>		<b>16 132,71 M</b>
<b>518 50</b>	<b>Odvoz odpadků</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000031	2	05.23	3000279360 odpad 1-6/23	85 371,00	0,00		
			Obraty období :	85 371,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>85 371,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85 371,00 M</b>
<b>518 55</b>	<b>Výtahová služba SBD</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000026	4	04.23	Výtahové služby 04.2023	384,78	0,00		
FD1 01-000034	4	05.23	Výtahové služby 05.2023	384,78	0,00		
FD1 01-000036	4	06.23	Výtahové služby 06.2023	384,78	0,00		
			Obraty období :	1 154,34	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 154,34	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 308,68</b>	<b>0,00</b>		<b>2 308,68 M</b>
<b>518 70</b>	<b>Úklid</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000024	2	04.23	1323 úklid v měsíci dubnu 2023	5 000,00	0,00		
FD1 01-000030	2	05.23	1923 úklid v měsíci květnu 2023	5 000,00	0,00		
FD1 01-000038	2	06.23	2023 úklid v měsíci červnu 2023	5 000,00	0,00		
			Obraty období :	15 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	15 000,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00 M</b>
<b>518 90</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000021	2	04.23	Poplatek za elektronickou verzi DPPC	847,00	0,00		
			Obraty období :	847,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	3 200,45	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>4 047,45</b>	<b>0,00</b>		<b>4 047,45 M</b>
<b>521 41</b>	<b>Mimoprac.po.BH</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
MZD18-002304	6	04.23	202304 Dohody	13 000,00	0,00		
MZD18-002306	6	06.23	202306 Dohody	13 500,00	0,00		
			Obraty období :	26 500,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	13 000,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39 500,00 M</b>
<b>538 10</b>	<b>Poplatky a kolky</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 000,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 000,00 M</b>
<b>549 10</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA 10-000196	2	04.23	POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00	0,00		
BAA 10-000250	2	05.23	POPLATEK ZA POLOZKY	12,00	0,00		
BAA 10-000251	2	05.23	POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00	0,00		
BAA 10-000297	2	06.23	POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00	0,00		
			Obraty období :	309,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	303,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>		<b>612,00 M</b>
<b>549 40</b>	<b>Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
KOP 55-202306	2	06.23	202306 Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2023	100,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	100,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	100,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00 M</b>
<b>549 50</b>			<b>Pojštění maj., odpovědnosti členů vý</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 847,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>5 847,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 847,00 M</b>
<b>549 70</b>			<b>Poplatek za správu-byty</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000026	2	04.23	Poplatek za správu bytů 04.2023	5 408,70	0,00		
FD1 01-000034	2	05.23	Poplatek za správu bytů 05.2023	5 408,70	0,00		
FD1 01-000036	2	06.23	Poplatek za správu bytů 06.2023	5 408,70	0,00		
			Obraty období :	16 226,10	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	16 226,10	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>32 452,20</b>	<b>0,00</b>		<b>32 452,20 M</b>
<b>549 71</b>			<b>Poplatek za správu - nebyty</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
PNB 23-057804	5	04.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057805	5	05.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057806	5	06.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
			Obraty období :	1 081,80	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 081,80	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 163,60</b>	<b>0,00</b>		<b>2 163,60 M</b>
<b>549 74</b>			<b>Poplatek za vedení mzdové agendy</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
FD1 01-000037	2	06.23	poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	968,00	0,00		
			Obraty období :	968,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	484,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 452,00 M</b>
<b>602 10</b>			<b>Použití krátkodobé zálohy</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
AUO34-002004	1	04.23	Čerpání KZ	0,00	25 074,71		
AUO34-002005	1	05.23	Čerpání KZ	0,00	96 611,06		
AUO34-002006	1	06.23	Čerpání KZ	0,00	24 798,21		
			Obraty období :	0,00	146 483,98		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	58 180,28		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>204 664,26</b>		<b>204 664,26 D</b>
<b>641 10</b>			<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
PBV 29-057806	60	06.23	0578-Vyúčtování zápočet DP typ účt..	0,00	973,00		
PBV 29-057806	61	06.23	0578-Vyúčtování zápočet DP typ účt..	0,00	24,00		
			Obraty období :	0,00	997,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	141,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138,00</b>		<b>1 138,00 D</b>
<b>644 10</b>			<b>Úroky z bankovních účtů</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA 10-000153	2	04.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA 10-000214	2	05.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA 10-000257	2	06.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
			Obraty období :	0,00	75,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	75,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00 D</b>
<b>648 11</b>			<b>Použití DZ</b>				
			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
AUO34-001904	1	04.23	Čerpání DZO	0,00	33 457,29		
AUO34-001906	1	06.23	Čerpání DZO	0,00	9 135,28		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	42 592,57		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	148 243,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>190 835,57</b>		<b>190 835,57 D</b>
<b>649 10</b>			<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000026	6	04.23	Zaokrouhlení	0,00	0,37		
FD1 01-000034	5	05.23	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
PBV 29-057806	48	06.23	0578-Vyúčtování typ účt.BD	0,00	0,38		
PBV 29-057806	49	06.23	0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	0,37		
PGV 31-057806	4	06.23	0578-Vyúčtování typ účt.NN	0,00	0,10		
FD1 01-000036	5	06.23	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
			Obraty období :	0,00	1,26		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,41		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>		<b>1,67 D</b>
<b>955 10</b>			<b>Dlouhodobá záloha</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 698,43</b>	
AUO34-001904	2	04.23	Čerpání DZO	33 457,29	0,00		
PBB 19-057804	3	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057804	4	04.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
PBB 19-057805	3	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057805	4	05.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
AUO34-001906	2	06.23	Čerpání DZO	9 135,28	0,00		
PBB 19-057806	3	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057806	4	06.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
			Obraty období :	42 592,57	241 302,00		
			Obraty předchozích měsíců:	148 243,00	241 302,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>190 835,57</b>	<b>2 555 302,43</b>		<b>2 364 466,86 D</b>
<b>955 11</b>			<b>Dlouhodobá záloha - další</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>2 137,85</b>	<b>0,00</b>	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 137,85</b>	<b>0,00</b>		<b>2 137,85 M</b>