

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	2 125 931,26	0,00		
BAA 10-000298	1	07.23	5780101403	Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00	
BAA 10-000299	1	07.23	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00	
BAA 10-000300	1	07.23	578202209	TINTERA JIRI	7 234,00	0,00	
BAA 10-000301	1	07.23		MOJE ODMENY	25,00	0,00	
BAA 10-000302	1	07.23	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 147,00	0,00	
BAA 10-000303	1	07.23	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00	
BAA 10-000304	1	07.23	24749974	Úrazové pojištění:06.2023	0,00	100,00	
BAA 10-000305	1	07.23	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	2 025,00	
BAA 10-000306	1	07.23	202306	Výplata na účet	0,00	4 250,00	
BAA 10-000307	1	07.23	202306	Výplata na účet	0,00	7 225,00	
BAA 10-000308	1	07.23	578100800	Landova Martina	6 520,00	0,00	
BAA 10-000309	1	07.23	5780100204	Invago s.r.o.	4 999,00	0,00	
BAA 10-000310	1	07.23	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA 10-000311	1	07.23	5780202007	RENYE LUBOS	8 324,00	0,00	
BAA 10-000312	1	07.23	578100300	Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00	
BAA 10-000313	1	07.23	578100702	Hronkova Alena	8 957,00	0,00	
BAA 10-000314	1	07.23	5780202603	Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00	
BAA 10-000315	1	07.23	578202307	Vyúčtování služeb 2022	0,00	136,00	
BAA 10-000316	1	07.23	578100800	Vyúčtování služeb 2022	0,00	774,00	
BAA 10-000317	1	07.23	578202807	Vyúčtování služeb 2022	0,00	1 594,00	
BAA 10-000318	1	07.23	578100702	Vyúčtování služeb 2022	0,00	1 684,00	
BAA 10-000319	1	07.23	578203100	Vyúčtování služeb 2022	0,00	2 163,00	
BAA 10-000320	1	07.23	5780100103	Vyúčtování služeb 2022	0,00	2 578,00	
BAA 10-000321	1	07.23	578101505	Vyúčtování služeb 2022	0,00	2 750,00	
BAA 10-000322	1	07.23	578101309	Vyúčtování služeb 2022	0,00	3 841,00	
BAA 10-000323	1	07.23	5780202007	Vyúčtování služeb 2022	0,00	4 084,00	
BAA 10-000324	1	07.23	578100917	Vyúčtování služeb 2022	0,00	4 981,00	
BAA 10-000325	1	07.23	5780101403	Vyúčtování služeb 2022	0,00	5 275,00	
BAA 10-000326	1	07.23	578202503	Vyúčtování služeb 2022	0,00	7 195,00	
BAA 10-000327	1	07.23	5780202603	Vyúčtování služeb 2022	0,00	7 433,00	
BAA 10-000328	1	07.23	5780101003	Vyúčtování služeb 2022	0,00	13 229,00	
BAA 10-000329	1	07.23	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	63 230,00	
BAA 10-000330	1	07.23	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	101 290,00	
BAA 10-000331	1	07.23	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA 10-000332	1	07.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00	
BAA 10-000333	1	07.23	578202807	Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00	
BAA 10-000334	1	07.23	578201700	Kochloffl Roman	5 717,00	0,00	
BAA 10-000335	1	07.23	578202307	Krucka Dagmar	6 549,00	0,00	
BAA 10-000336	1	07.23	5780101206	Rybova Libuse	6 694,00	0,00	
BAA 10-000337	1	07.23	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	7 120,00	0,00	
BAA 10-000338	1	07.23	578100917	Ing.Sedlackova Irena	7 707,00	0,00	
BAA 10-000339	1	07.23	578202405	Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00	
BAA 10-000340	1	07.23	578100408	Randak Jan	8 055,00	0,00	
BAA 10-000341	1	07.23		Eva Dolezalova	8 100,00	0,00	
BAA 10-000342	1	07.23	5780201902	MIROSLAVA FILIPOVA	8 814,00	0,00	
BAA 10-000343	1	07.23	578101309	Pokorny Jan	9 139,00	0,00	
BAA 10-000344	1	07.23	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	32 058,00	0,00	
BAA 10-000345	1	07.23	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	51 354,00	0,00	
BAA 10-000346	1	07.23	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA 10-000347	1	07.23	578101603	Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00	
BAA 10-000348	1	07.23	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 280,00	0,00	
BAA 10-000349	1	07.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00	
BAA 10-000350	1	07.23	2023	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA 10-000351	1	07.23	5223619011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	32 422,73	
BAA 10-000352	1	07.23	5780202104	PETR KRUCKY	11 942,00	0,00	
BAA 10-000353	1	07.23	578202905	Stys Jiri	7 949,00	0,00	
BAA 10-000354	1	07.23	578	SBD POKROK	10 997,00	0,00	
BAA 10-000355	1	07.23	578100300	Ing.Abraham Vit	5 649,00	0,00	
BAA 10-000356	1	07.23		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	54,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000357	1	07.23	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA 10-000358	1	07.23	2235002507 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	968,00		
BAA 10-000359	1	07.23	2235002264 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 154,06		
BAA 10-000360	1	08.23	5780101403 Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00		
BAA 10-000361	1	08.23	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA 10-000362	1	08.23	5780100502 Shkaeva Maria	1 444,00	0,00		
BAA 10-000363	1	08.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA 10-000364	1	08.23	578202209 TINTERA JIRI	7 234,00	0,00		
BAA 10-000365	1	08.23	2423 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA 10-000366	1	08.23	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 147,00	0,00		
BAA 10-000367	1	08.23	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA 10-000368	1	08.23	5223719011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	27 088,39		
BAA 10-000369	1	08.23	5780100204 Invago s.r.o.	4 999,00	0,00		
BAA 10-000370	1	08.23	578100800 Landova Martina	6 520,00	0,00		
BAA 10-000371	1	08.23	578100300 Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00		
BAA 10-000372	1	08.23	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA 10-000373	1	08.23	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	7 120,00	0,00		
BAA 10-000374	1	08.23	Eva Dolezalova	8 100,00	0,00		
BAA 10-000375	1	08.23	5780202007 RENYE LUBOS	8 324,00	0,00		
BAA 10-000376	1	08.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	8 814,00	0,00		
BAA 10-000377	1	08.23	578100702 Hronkova Alena	8 957,00	0,00		
BAA 10-000378	1	08.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00		
BAA 10-000379	1	08.23	5780202104 PETR KRUCKY	11 942,00	0,00		
BAA 10-000380	1	08.23	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA 10-000381	1	08.23	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00		
BAA 10-000382	1	08.23	578202807 Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00		
BAA 10-000383	1	08.23	578201700 Kochloffl Roman	5 717,00	0,00		
BAA 10-000384	1	08.23	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA 10-000385	1	08.23	578202307 Krucka Dagmar	6 549,00	0,00		
BAA 10-000386	1	08.23	5780101206 Rybova Libuse	6 694,00	0,00		
BAA 10-000387	1	08.23	578203100 Ing.Jonasova Eva	7 280,00	0,00		
BAA 10-000388	1	08.23	578100917 Ing.Sedlackova Irena	7 707,00	0,00		
BAA 10-000389	1	08.23	5780100603 SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00		
BAA 10-000390	1	08.23	578202405 Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00		
BAA 10-000391	1	08.23	578100408 Randak Jan	8 055,00	0,00		
BAA 10-000392	1	08.23	578101309 Pokorny Jan	9 139,00	0,00		
BAA 10-000393	1	08.23	1 SBD POKROK	29 731,00	0,00		
BAA 10-000394	1	08.23	578101603 Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00		
BAA 10-000395	1	08.23	5780201805 Krcek, Milan	1 295,00	0,00		
BAA 10-000396	1	08.23	5780201805 Krcek, Milan	10 500,00	0,00		
BAA 10-000397	1	08.23	2235002995 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 952,66		
BAA 10-000398	1	08.23	2235100508 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	9 135,28		
BAA 10-000399	1	08.23	2235002745 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	9 862,00		
BAA 10-000400	1	08.23	578202905 Stys Jiri	7 949,00	0,00		
BAA 10-000401	1	08.23	578 SBD POKROK	10 997,00	0,00		
BAA 10-000402	1	08.23	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA 10-000403	1	09.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	1 208,00	0,00		
BAA 10-000404	1	09.23	5780101403 Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00		
BAA 10-000405	1	09.23	5780201902 Mirka Mihalikova	822,00	0,00		
BAA 10-000406	1	09.23	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	951,00		
BAA 10-000407	1	09.23	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 477,00		
BAA 10-000408	1	09.23	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 581,00		
BAA 10-000409	1	09.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	3 166,00	0,00		
BAA 10-000410	1	09.23	578202209 TINTERA JIRI	7 234,00	0,00		
BAA 10-000411	1	09.23	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA 10-000412	1	09.23	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	2 025,00		
BAA 10-000413	1	09.23	202308 Výplata na účet	0,00	4 250,00		
BAA 10-000414	1	09.23	202308 Výplata na účet	0,00	7 225,00		
BAA 10-000415	1	09.23	5780100204 Invago s.r.o.	4 999,00	0,00		
BAA 10-000416	1	09.23	578100800 Landova Martina	6 520,00	0,00		
BAA 10-000417	1	09.23	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 147,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

<i>Doklad</i>	<i>Obd.</i>	<i>Var. symbol</i>	<i>Popis</i>	<i>Má Dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Odb. místo</i>	<i>Zakázka</i>
BAA10-000418	1	09.23	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00	
BAA10-000419	1	09.23	2235003243	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 871,04	
BAA10-000420	1	09.23	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA10-000421	1	09.23	5780202007	RENYE LUBOS	8 324,00	0,00	
BAA10-000422	1	09.23	578100300	Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00	
BAA10-000423	1	09.23	578100702	Hronkova Alena	8 957,00	0,00	
BAA10-000424	1	09.23	5780202603	Zuzana Hrazdírova	9 690,00	0,00	
BAA10-000425	1	09.23	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	7 120,00	0,00	
BAA10-000426	1	09.23		Eva Dolezalova	8 100,00	0,00	
BAA10-000427	1	09.23	5780201902	MIROSLAVA FILIPOVA	8 814,00	0,00	
BAA10-000428	1	09.23	5780201805	Krcek, Milan	10 700,00	0,00	
BAA10-000429	1	09.23	5780202104	PETR KRUCKY	11 942,00	0,00	
BAA10-000430	1	09.23	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA10-000431	1	09.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00	
BAA10-000432	1	09.23	578202807	Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00	
BAA10-000433	1	09.23	578201700	Kochloffl Roman	5 717,00	0,00	
BAA10-000434	1	09.23	578202503	Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00	
BAA10-000435	1	09.23	578202307	Krucka Dagmar	6 549,00	0,00	
BAA10-000436	1	09.23	5780101206	Rybova Libuse	6 694,00	0,00	
BAA10-000437	1	09.23	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 280,00	0,00	
BAA10-000438	1	09.23	578100917	Ing.Sedlackova Irena	7 707,00	0,00	
BAA10-000439	1	09.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00	
BAA10-000440	1	09.23	578202405	Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00	
BAA10-000441	1	09.23	578100408	Randak Jan	8 055,00	0,00	
BAA10-000442	1	09.23	578101309	Pokorny Jan	9 139,00	0,00	
BAA10-000443	1	09.23	578101603	Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00	
BAA10-000444	1	09.23	5223819011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	33 858,89	
BAA10-000445	1	09.23	2723	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000446	1	09.23	2235003488	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 952,66	
BAA10-000447	1	09.23	578202905	Stys Jiri	7 949,00	0,00	
BAA10-000448	1	09.23	578	SBD POKROK	10 997,00	0,00	
BAA10-000449	1	09.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
				Obraty období :	861 683,00	407 962,71	
				Obraty předchozích měsíců:	1 744 629,53	1 645 076,86	
				Konečný zůstatek :	4 732 243,79	2 053 039,57	2 679 204,22 M
311 11	Zúč.předp.náj.byty			Počáteční stav:	0,00	22 550,00	
PBB 19-057807	1	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00		
PBB 19-057807	2	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00		
UBB20-057807	2	07.23	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	222 119,00		
UBB20-057807	4	07.23	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00		
PBB 19-057808	1	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00		
PBB 19-057808	2	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00		
UBB20-057808	2	08.23	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	232 619,00		
UBB20-057808	4	08.23	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00		
PBB 19-057809	1	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00		
PBB 19-057809	2	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00		
UBB20-057809	2	09.23	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	232 819,00		
UBB20-057809	4	09.23	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00		
				Obraty období :	732 759,00	720 548,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 465 518,00	1 447 447,00	
				Konečný zůstatek :	2 198 277,00	2 190 545,00	7 732,00 M
311 15	Dluhy TS byty			Počáteční stav:	1 919,00	0,00	
UBV30-057807	2	07.23	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	-52 068,00		
UBV30-057808	2	08.23	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	2 739,00		
UBV30-057809	2	09.23	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	2 030,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	-47 299,00		
			Obraty předchozích měsíců:	70 833,00	110 826,00		
			Konečný zůstatek :	72 752,00	63 527,00		9 225,00 M
311 16			Dluhy TS nebyty	Počáteční stav:	0,00	639,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 405,00	547,00		
			Konečný zůstatek :	5 405,00	1 186,00		4 219,00 M
311 20			Odběratelé	Počáteční stav:	0,00	26 658,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	-26 658,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	0,00		0,00
311 31			Zúčtování předpisů náj. NP	Počáteční stav:	0,00	238,30	
PNB 23-057807	1	07.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057807	2	07.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057808	1	08.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057808	2	08.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
PNB 23-057809	1	09.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057809	2	09.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	5 833,00		
			Obraty období :	17 499,00	17 499,00		
			Obraty předchozích měsíců:	34 998,00	37 037,00		
			Konečný zůstatek :	52 497,00	54 774,30		2 277,30 D
314 10			Záloha na el.energii	Počáteční stav:	11 480,00	0,00	
FD1 01-000045	3	08.23	30158410 zaloha 9/23	3 510,00	0,00		
FD1 01-000045	5	08.23	30158410 zaloha 9/21	0,00	2 550,00		
FD1 01-000045	6	08.23	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 550,00		
FD1 01-000045	7	08.23	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 550,00		
FD1 01-000045	8	08.23	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 550,00		
FD1 01-000046	3	08.23	30158422 zaloha 9/23	3 790,00	0,00		
FD1 01-000046	5	08.23	30158422 zaloha 9/22	0,00	2 690,00		
FD1 01-000046	6	08.23	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 690,00		
FD1 01-000046	7	08.23	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 690,00		
FD1 01-000046	8	08.23	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	2 690,00		
FD1 01-000047	3	08.23	30158517 zaloha 9/23	710,00	0,00		
FD1 01-000047	5	08.23	30158517 zaloha 9/22	0,00	1 000,00		
FD1 01-000047	6	08.23	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	500,00		
FD1 01-000047	7	08.23	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	500,00		
			Obraty období :	8 010,00	22 960,00		
			Obraty předchozích měsíců:	11 480,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	30 970,00	22 960,00		8 010,00 M
314 20			Záloha na teplo	Počáteční stav:	0,00	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	122 900,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	122 900,00	0,00		122 900,00 M
314 40			Záloha-voda	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA 10-000329	2	07.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	63 230,00	0,00		
BAA 10-000330	2	07.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	101 290,00	0,00		
BAA 10-000344	2	07.23	4000049911 SPOLEČENSTVI VLASTNI	0,00	32 058,00		
BAA 10-000345	2	07.23	4000049900 SPOLEČENSTVI VLASTNI	0,00	51 354,00		
			Obraty období :	164 520,00	83 412,00		
			Obraty předchozích měsíců:	329 040,00	166 824,00		
			Konečný zůstatek :	493 560,00	250 236,00		243 324,00 M
314 60			Zálohy ost.	Počáteční stav:	0,00	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	175,45	175,45		
			Konečný zůstatek :	175,45	175,45		0,00

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
315 10	TO topení vzduch Gj			Počáteční stav:	502 741,40	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	454 495,83	502 742,40		
			Konečný zůstatek :	957 237,23	502 742,40		454 494,83 M
315 12	SV studená voda m3			Počáteční stav:	190 088,36	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	178 830,20		
			Konečný zůstatek :	190 088,36	178 830,20		11 258,16 M
315 14	TE ohřev vody Gj			Počáteční stav:	284 833,11	0,00	
FD1 01-000044	2	07.23	5223719011 teplo TV 7/2023	27 088,39	0,00		
FD1 01-000050	2	09.23	5223819011 teplo TV 8/2023	33 858,89	0,00		
FD1 01-000053	2	09.23	5223919011 teplo TV 9/2023	30 678,81	0,00		
			Obraty období :	91 626,09	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	235 983,73	284 834,10		
			Konečný zůstatek :	612 442,93	284 834,10		327 608,83 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	124 276,40		
			Konečný zůstatek :	123 298,61	124 276,40		977,79 D
315 95	Poplatek za rozúčtování TOPNÁ			Počáteční stav:	0,10	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	16 957,59	16 957,54		
			Konečný zůstatek :	16 957,69	16 957,54		0,15 M
321 10	Dodavatelé			Počáteční stav:	0,00	55 787,57	
FD1 01-000041	1	07.23	2235002745 Přefakturace pojištění	0,00	9 862,00		
BAA10-000350	2	07.23	2023 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000351	2	07.23	5223619011 Veolia Energie Praha, a.s.	32 422,73	0,00		
FD1 01-000042	1	07.23	2423 úklid v měsíci červenci 2023	0,00	5 000,00		
FD1 01-000043	1	07.23	2235002995 Poplatek za správu 07.2023	0,00	6 952,66		
FD1 01-000044	1	07.23	5223719011 teplo TV 7/2023	0,00	27 088,39		
BAA10-000358	2	07.23	2235002507 Stavební bytové družstvo POKROK	968,00	0,00		
BAA10-000359	2	07.23	2235002264 Stavební bytové družstvo POKROK	6 154,06	0,00		
BAA10-000365	2	08.23	2423 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000368	2	08.23	5223719011 Veolia Energie Praha, a.s.	27 088,39	0,00		
FD1 01-000045	1	08.23	30158410 el.en.19.8.22 - 18.8.23	0,00	3 477,00		
FD1 01-000046	1	08.23	30158422 el.en.19.8.22 - 18.8.23	0,00	3 581,00		
FD1 01-000047	1	08.23	30158517 el.en.19.8.22 - 18.8.23	0,00	951,00		
FD1 01-000048	1	08.23	2235003243 Poštovné - vyúčtování a zápočtové lis	0,00	1 871,04		
FD1 01-000049	1	08.23	2235003488 Poplatek za správu 08.2023	0,00	6 952,66		
BAA10-000397	2	08.23	2235002995 Stavební bytové družstvo POKROK	6 952,66	0,00		
BAA10-000398	2	08.23	2235100508 Stavební bytové družstvo POKROK	9 135,28	0,00		
BAA10-000399	2	08.23	2235002745 Stavební bytové družstvo POKROK	9 862,00	0,00		
FD1 01-000051	1	08.23	2723 úklid v měsíci srpnu 2023	0,00	5 000,00		
BAA10-000406	2	09.23	30158517 Pražská energetika, a.s.	951,00	0,00		
BAA10-000407	2	09.23	30158410 Pražská energetika, a.s.	3 477,00	0,00		
BAA10-000408	2	09.23	30158422 Pražská energetika, a.s.	3 581,00	0,00		
BAA10-000419	2	09.23	2235003243 Stavební bytové družstvo POKROK	1 871,04	0,00		
FD1 01-000050	1	09.23	5223819011 teplo TV 8/2023	0,00	33 858,89		
BAA10-000444	2	09.23	5223819011 Veolia Energie Praha, a.s.	33 858,89	0,00		
BAA10-000445	2	09.23	2723 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000446	2	09.23	2235003488 Stavební bytové družstvo POKROK	6 952,66	0,00		
FD1 01-000052	1	09.23	2923 úklid v měsíci září 2023	0,00	5 000,00		
FD1 01-000053	1	09.23	5223919011 teplo TV 9/2023	0,00	30 678,81		
FD1 01-000054	1	09.23	2235003771 poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	0,00	484,00		
FD1 01-000055	1	09.23	2235004022 Poplatek za správu 09.2023	0,00	6 952,66		
FD1 01-000056	1	09.23	2235100685 Přefakturace za období 09.2023	0,00	6 997,44		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	158 274,71	154 707,55		
			Obraty předchozích měsíců:	1 066 421,33	1 064 313,83		
			Konečný zůstatek :	1 224 696,04	1 274 808,95		50 112,91 D
324 30			Zálohy na vytápění	Počáteční stav:	0,00	546 708,00	
PBB 19-057807	14	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 625,00		
PBB 19-057807	15	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	59 617,00		
PNB 23-057807	2	07.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
PBB 19-057808	14	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 625,00		
PBB 19-057808	15	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	59 617,00		
PNB 23-057808	2	08.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
PBB 19-057809	14	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 625,00		
PBB 19-057809	15	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	59 617,00		
PNB 23-057809	2	09.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
			Obraty období :	0,00	184 725,00		
			Obraty předchozích měsíců:	451 764,00	369 450,00		
			Konečný zůstatek :	451 764,00	1 100 883,00		649 119,00 D
324 31			Záloha na ohřev TUV	Počáteční stav:	0,00	305 448,00	
PBB 19-057807	28	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 611,00		
PBB 19-057807	29	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	33 277,00		
PBB 19-057808	28	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 611,00		
PBB 19-057808	29	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	33 277,00		
PBB 19-057809	28	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 611,00		
PBB 19-057809	29	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	33 277,00		
			Obraty období :	0,00	107 664,00		
			Obraty předchozích měsíců:	305 448,00	215 328,00		
			Konečný zůstatek :	305 448,00	628 440,00		322 992,00 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 19-057807	26	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057807	27	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
PBB 19-057808	26	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057808	27	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
PBB 19-057809	26	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057809	27	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
			Obraty období :	0,00	45 525,00		
			Obraty předchozích měsíců:	88 824,00	91 050,00		
			Konečný zůstatek :	88 824,00	225 399,00		136 575,00 D
324 50			Zálohy SV byty	Počáteční stav:	0,00	196 500,00	
PBB 19-057807	12	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057807	13	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		
PBB 19-057808	12	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057808	13	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		
PBB 19-057809	12	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057809	13	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		
			Obraty období :	0,00	61 332,00		
			Obraty předchozích měsíců:	191 508,00	122 664,00		
			Konečný zůstatek :	191 508,00	380 496,00		188 988,00 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

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
324 70	Krátkodobá záloha-KZ		Počáteční stav:	186 991,61	0,00		
AUO34-002007	2	07.23	Čerpání KZ	21 942,66	0,00		
PBB 19-057807	5	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057807	6	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057807	7	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057807	8	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057807	9	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057807	10	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057807	11	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057807	16	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057807	17	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057807	18	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057807	19	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057807	20	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057807	21	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057807	22	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057807	23	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057807	24	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057807	25	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002008	2	08.23	Čerpání KZ	50 356,70	0,00		
PBB 19-057808	5	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057808	6	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057808	7	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057808	8	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057808	9	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057808	10	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057808	11	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057808	16	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057808	17	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057808	18	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057808	19	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057808	20	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057808	21	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057808	22	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057808	23	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057808	24	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057808	25	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002009	2	09.23	Čerpání KZ	12 610,66	0,00		
PBB 19-057809	5	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057809	6	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057809	7	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057809	8	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057809	9	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057809	10	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057809	11	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057809	16	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057809	17	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057809	18	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057809	19	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057809	20	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057809	21	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057809	22	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057809	23	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057809	24	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057809	25	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
			Obraty období :	84 910,02	93 210,00		
			Obraty předchozích měsíců:	532 564,26	458 971,51		
			Konečný zůstatek :	804 465,89	552 181,51	252 284,38 M	
325 10	Spoření		Počáteční stav:	0,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000306	2	07.23	202306	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA10-000307	2	07.23	202306	Výplata na účet	7 225,00	0,00	
MZD18-002308	1	08.23	202308	Výplata na účet	0,00	11 475,00	
BAA10-000413	2	09.23	202308	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA10-000414	2	09.23	202308	Výplata na účet	7 225,00	0,00	
				Obraty období :	22 950,00	11 475,00	
				Obraty předchozích měsíců:	22 100,00	33 575,00	
				Konečný zůstatek :	45 050,00	45 050,00	0,00
325 15	Tržby za spol.prostory (60215)			Počáteční stav:	0,00	14 400,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	9 600,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	24 000,00	24 000,00 D
325 30	Úrazové pojištění			Počáteční stav:	0,00	100,00	
BAA10-000304	2	07.23	24749974	Úrazové pojištění:06.2023	100,00	0,00	
KOP55-202309	1	09.23	202309	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2023	0,00	100,00	
				Obraty období :	100,00	100,00	
				Obraty předchozích měsíců:	200,00	200,00	
				Konečný zůstatek :	300,00	400,00	100,00 D
325 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)			Počáteční stav:	0,00	142 170,00	
PNB23-057807	3	07.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB23-057807	6	07.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
PNB23-057808	3	08.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB23-057808	6	08.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
PNB23-057809	3	09.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB23-057809	6	09.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
				Obraty období :	0,00	16 500,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	33 000,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	191 670,00	191 670,00 D
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkce.			Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002308	2	08.23	202308	Dohody	0,00	13 500,00	
MZD18-002308	3	08.23	202308	Dan zvlastni sazbou	2 025,00	0,00	
MZD18-002308	4	08.23	202308	Výplata na účet	11 475,00	0,00	
				Obraty období :	13 500,00	13 500,00	
				Obraty předchozích měsíců:	39 500,00	39 500,00	
				Konečný zůstatek :	53 000,00	53 000,00	0,00
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)			Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000305	2	07.23	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	2 025,00	0,00	
MZD18-002308	5	08.23	202308	Dan zvlastni sazbou	0,00	2 025,00	
BAA10-000412	2	09.23	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	2 025,00	0,00	
				Obraty období :	4 050,00	2 025,00	
				Obraty předchozích měsíců:	3 900,00	5 925,00	
				Konečný zůstatek :	7 950,00	7 950,00	0,00
378 20	Ostatní pohledávky			Počáteční stav:	0,00	4 150,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	315,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	4 465,00	4 465,00 D
378 72	Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní			Počáteční stav:	0,00	0,00	
UBB20-057807	3	07.23		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00	
BAA10-000354	2	07.23	578	SBD POKROK	0,00	10 997,00	
UBB20-057808	3	08.23		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00	
BAA10-000401	2	08.23	578	SBD POKROK	0,00	10 997,00	
UBB20-057809	3	09.23		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00	
BAA10-000448	2	09.23	578	SBD POKROK	0,00	10 997,00	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	32 991,00	32 991,00		
			Obraty předchozích měsíců:	65 982,00	65 982,00		
			Konečný zůstatek :	98 973,00	98 973,00		0,00
379 20			Ostatní závazky				
			Počáteční stav:	0,00	2 274,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	2 274,00		2 274,00 D
379 71			Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000393	2	08.23	1 SBD POKROK	0,00	29 731,00		
			Obraty období :	0,00	29 731,00		
			Obraty předchozích měsíců:	29 731,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	29 731,00	29 731,00		0,00
379 93			Poplatky za upomínky				
			Počáteční stav:	0,00	200,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	400,00	200,00		
			Konečný zůstatek :	400,00	400,00		0,00
379 96			Převodový účet pro SVJ-nebyty				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-057807	4	07.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000043	3	07.23	Poplatek za správu nebytů 07.2023	360,60	0,00		
PNB 23-057808	4	08.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000049	3	08.23	Poplatek za správu nebytů 08.2023	360,60	0,00		
PNB 23-057809	4	09.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60		
FD1 01-000055	3	09.23	Poplatek za správu nebytů 09.2023	360,60	0,00		
			Obraty období :	1 081,80	1 081,80		
			Obraty předchozích měsíců:	2 163,60	2 163,60		
			Konečný zůstatek :	3 245,40	3 245,40		0,00
389 10			Dohadné účty pasivní				
			Počáteční stav:	0,00	50 012,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	50 012,00		50 012,00 D
395 20			Spojovací BA do BD				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-057807	1	07.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	222 119,00	0,00		
UNB24-057807	1	07.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
UBV30-057807	1	07.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	-52 068,00	0,00		
BAA10-000298	2	07.23	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00		
BAA10-000299	2	07.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00		
BAA10-000300	2	07.23	578202209 TINTERA JIRI	0,00	7 234,00		
BAA10-000302	2	07.23	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 147,00		
BAA10-000303	2	07.23	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000308	2	07.23	578100800 Landova Martina	0,00	6 520,00		
BAA10-000309	2	07.23	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 999,00		
BAA10-000310	2	07.23	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000311	2	07.23	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	8 324,00		
BAA10-000312	2	07.23	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	8 143,00		
BAA10-000313	2	07.23	578100702 Hronkova Alena	0,00	8 957,00		
BAA10-000314	2	07.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	9 690,00		
BAA10-000315	2	07.23	578202307 Vyúčtování služeb 2022	136,00	0,00		
BAA10-000316	2	07.23	578100800 Vyúčtování služeb 2022	774,00	0,00		
BAA10-000317	2	07.23	578202807 Vyúčtování služeb 2022	1 594,00	0,00		
BAA10-000318	2	07.23	578100702 Vyúčtování služeb 2022	1 684,00	0,00		
BAA10-000319	2	07.23	578203100 Vyúčtování služeb 2022	2 163,00	0,00		
BAA10-000320	2	07.23	5780100103 Vyúčtování služeb 2022	2 578,00	0,00		
BAA10-000321	2	07.23	578101505 Vyúčtování služeb 2022	2 750,00	0,00		
BAA10-000322	2	07.23	578101309 Vyúčtování služeb 2022	3 841,00	0,00		
BAA10-000323	2	07.23	5780202007 Vyúčtování služeb 2022	4 084,00	0,00		
BAA10-000324	2	07.23	578100917 Vyúčtování služeb 2022	4 981,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000325	2	07.23	5780101403	Vyúčtování služeb 2022	5 275,00	0,00	
BAA10-000326	2	07.23	578202503	Vyúčtování služeb 2022	7 195,00	0,00	
BAA10-000327	2	07.23	5780202603	Vyúčtování služeb 2022	7 433,00	0,00	
BAA10-000328	2	07.23	5780101003	Vyúčtování služeb 2022	13 229,00	0,00	
BAA10-000331	2	07.23	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000332	2	07.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 226,00	
BAA10-000333	2	07.23	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	5 705,00	
BAA10-000334	2	07.23	578201700	Kochloffl Roman	0,00	5 717,00	
BAA10-000335	2	07.23	578202307	Krucka Dagmar	0,00	6 549,00	
BAA10-000336	2	07.23	5780101206	Rybova Libuse	0,00	6 694,00	
BAA10-000337	2	07.23	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 120,00	
BAA10-000338	2	07.23	578100917	Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 707,00	
BAA10-000339	2	07.23	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	7 966,00	
BAA10-000340	2	07.23	578100408	Randak Jan	0,00	8 055,00	
BAA10-000341	2	07.23		Eva Dolezalova	0,00	8 100,00	
BAA10-000342	2	07.23	5780201902	MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	8 814,00	
BAA10-000343	2	07.23	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 139,00	
BAA10-000346	2	07.23	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA10-000347	2	07.23	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00	
BAA10-000348	2	07.23	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00	7 280,00	
BAA10-000349	2	07.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00	
BAA10-000352	2	07.23	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 942,00	
BAA10-000353	2	07.23	578202905	Stys Jiri	0,00	7 949,00	
BAA10-000355	2	07.23	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	5 649,00	
UBB20-057808	1	08.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	232 619,00	0,00	
UNB24-057808	1	08.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00	
UBV30-057808	1	08.23		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 739,00	0,00	
BAA10-000360	2	08.23	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00	
BAA10-000362	2	08.23	5780100502	Shkaeva Maria	0,00	1 444,00	
BAA10-000363	2	08.23	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00	
BAA10-000364	2	08.23	578202209	TINTERA JIRI	0,00	7 234,00	
BAA10-000366	2	08.23	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00	8 147,00	
BAA10-000367	2	08.23	578203002	Petr Mihule	0,00	11 086,00	
BAA10-000369	2	08.23	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	4 999,00	
BAA10-000370	2	08.23	578100800	Landova Martina	0,00	6 520,00	
BAA10-000371	2	08.23	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	8 143,00	
BAA10-000372	2	08.23	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00	
BAA10-000373	2	08.23	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 120,00	
BAA10-000374	2	08.23		Eva Dolezalova	0,00	8 100,00	
BAA10-000375	2	08.23	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	8 324,00	
BAA10-000376	2	08.23	5780201902	MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	8 814,00	
BAA10-000377	2	08.23	578100702	Hronkova Alena	0,00	8 957,00	
BAA10-000378	2	08.23	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	9 690,00	
BAA10-000379	2	08.23	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 942,00	
BAA10-000380	2	08.23	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000381	2	08.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 226,00	
BAA10-000382	2	08.23	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	5 705,00	
BAA10-000383	2	08.23	578201700	Kochloffl Roman	0,00	5 717,00	
BAA10-000384	2	08.23	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00	
BAA10-000385	2	08.23	578202307	Krucka Dagmar	0,00	6 549,00	
BAA10-000386	2	08.23	5780101206	Rybova Libuse	0,00	6 694,00	
BAA10-000387	2	08.23	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00	7 280,00	
BAA10-000388	2	08.23	578100917	Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 707,00	
BAA10-000389	2	08.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00	
BAA10-000390	2	08.23	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	7 966,00	
BAA10-000391	2	08.23	578100408	Randak Jan	0,00	8 055,00	
BAA10-000392	2	08.23	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 139,00	
BAA10-000394	2	08.23	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00	
BAA10-000395	2	08.23	5780201805	Krcek, Milan	0,00	1 295,00	
BAA10-000396	2	08.23	5780201805	Krcek, Milan	0,00	10 500,00	
BAA10-000400	2	08.23	578202905	Stys Jiri	0,00	7 949,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
UBB20-057809	1	09.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	232 819,00	0,00		
UNB24-057809	1	09.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5 833,00	0,00		
UBV30-057809	1	09.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 030,00	0,00		
BAA10-000403	2	09.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	1 208,00		
BAA10-000404	2	09.23	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00		
BAA10-000405	2	09.23	5780201902 Mirka Mihalikova	0,00	822,00		
BAA10-000409	2	09.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	3 166,00		
BAA10-000410	2	09.23	578202209 TINTERA JIRI	0,00	7 234,00		
BAA10-000415	2	09.23	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 999,00		
BAA10-000416	2	09.23	578100800 Landova Martina	0,00	6 520,00		
BAA10-000417	2	09.23	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 147,00		
BAA10-000418	2	09.23	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000420	2	09.23	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000421	2	09.23	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	8 324,00		
BAA10-000422	2	09.23	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	8 143,00		
BAA10-000423	2	09.23	578100702 Hronkova Alena	0,00	8 957,00		
BAA10-000424	2	09.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	9 690,00		
BAA10-000425	2	09.23	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 120,00		
BAA10-000426	2	09.23	Eva Dolezalova	0,00	8 100,00		
BAA10-000427	2	09.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	8 814,00		
BAA10-000428	2	09.23	5780201805 Krcek, Milan	0,00	10 700,00		
BAA10-000429	2	09.23	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 942,00		
BAA10-000430	2	09.23	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000431	2	09.23	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 226,00		
BAA10-000432	2	09.23	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	5 705,00		
BAA10-000433	2	09.23	578201700 Kochloffl Roman	0,00	5 717,00		
BAA10-000434	2	09.23	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA10-000435	2	09.23	578202307 Krucka Dagmar	0,00	6 549,00		
BAA10-000436	2	09.23	5780101206 Rybova Libuse	0,00	6 694,00		
BAA10-000437	2	09.23	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 280,00		
BAA10-000438	2	09.23	578100917 Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 707,00		
BAA10-000439	2	09.23	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00		
BAA10-000440	2	09.23	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	7 966,00		
BAA10-000441	2	09.23	578100408 Randak Jan	0,00	8 055,00		
BAA10-000442	2	09.23	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 139,00		
BAA10-000443	2	09.23	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00		
BAA10-000447	2	09.23	578202905 Stys Jiri	0,00	7 949,00		
				-----	-----		
				Obraty období :	715 474,00	715 474,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 439 993,00	1 439 993,00	
				Konečný zůstatek :	2 155 467,00	2 155 467,00	0,00
				-----	-----		
502 10	El.energie společných prostor			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000045	2	08.23	30158410 el.en.19.8.22 - 18.8.23	10 166,51	0,00		
FD1 01-000046	2	08.23	30158422 el.en.19.8.22 - 18.8.23	10 550,62	0,00		
FD1 01-000047	2	08.23	30158517 el.en.19.8.22 - 18.8.23	2 240,72	0,00		
				-----	-----		
				Obraty období :	22 957,85	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	22 957,85	0,00	22 957,85 M
				-----	-----		
511 10	Opravy, revize - z DZ			Počáteční stav:	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	174 702,86	0,00	
				Konečný zůstatek :	174 702,86	0,00	174 702,86 M
				-----	-----		
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000056	2	09.23	servis výtahu 07-09/2023	6 997,44	0,00		
				-----	-----		
				Obraty období :	6 997,44	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	16 132,71	0,00	
				Konečný zůstatek :	23 130,15	0,00	23 130,15 M
				-----	-----		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
518 30	Poštovné		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000048	2	08.23	Poštovné-zápočetové listy 2023-obyčej	44,00	0,00		
FD1 01-000048	3	08.23	Poštovné-zápočetové listy 2023-dopor	313,50	0,00		
FD1 01-000048	4	08.23	Poštovné-vyúčtování 2022-elektronici	1 054,00	0,00		
FD1 01-000048	5	08.23	Poštovné-vyúčtování 2022-elektronici	252,00	0,00		
FD1 01-000048	6	08.23	Poštovné - balné (doporučené dopisy)	122,08	0,00		
FD1 01-000048	7	08.23	Poštovné - balné (obyčejné dopisy)	85,46	0,00		
			Obraty období :	1 871,04	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 871,04	0,00		1 871,04 M
518 50	Odvoz odpadků		Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	85 371,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	85 371,00	0,00		85 371,00 M
518 55	Výtahová služba SBD		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000043	4	07.23	Výtahové služby 07.2023	384,78	0,00		
FD1 01-000049	4	08.23	Výtahové služby 08.2023	384,78	0,00		
FD1 01-000055	4	09.23	Výtahové služby 09.2023	384,78	0,00		
			Obraty období :	1 154,34	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 308,68	0,00		
			Konečný zůstatek :	3 463,02	0,00		3 463,02 M
518 70	Úklid		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000042	2	07.23	2423	úklid v měsíci červenci 2023	5 000,00	0,00	
FD1 01-000051	2	08.23	2723	úklid v měsíci srpnu 2023	5 000,00	0,00	18/05-00002
FD1 01-000052	2	09.23	2923	úklid v měsíci září 2023	5 000,00	0,00	18/05-00002
			Obraty období :	15 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	30 000,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	45 000,00	0,00		45 000,00 M
518 90	Ostatní služby		Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	4 047,45	0,00		
			Konečný zůstatek :	4 047,45	0,00		4 047,45 M
521 41	Mimoprac.po.BH		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002308	6	08.23	202308	Dohody	13 500,00	0,00	
			Obraty období :	13 500,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	39 500,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	53 000,00	0,00		53 000,00 M
538 10	Poplatky a kolky		Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 000,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 000,00	0,00		2 000,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000356	2	07.23		POPLATEK ZA POLOZKY	54,00	0,00	
BAA10-000357	2	07.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
FD1 01-000045	4	08.23	30158410		0,49	0,00	
FD1 01-000046	4	08.23	30158422		0,38	0,00	
FD1 01-000047	4	08.23	30158517		0,28	0,00	
BAA10-000402	2	08.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
BAA10-000449	2	09.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
			Obraty období :	352,15	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	612,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	964,15	0,00		964,15 M

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2023 do : 09.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
549 40			Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců Počáteční stav:	0,00	0,00		
KOP 55-202309	2	09.23	202309 Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2023	100,00	0,00		
			Obraty období :	100,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	200,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	300,00	0,00		300,00 M
549 50			Pojištění maj., odpovědnosti členů vý Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000041	2	07.23	Poj.majetku a odpovědnosti 1.7.-31.12	9 862,00	0,00		
			Obraty období :	9 862,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 847,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	15 709,00	0,00		15 709,00 M
549 70			Poplatek za správu-byty Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000043	2	07.23	Poplatek za správu bytů 07.2023	6 207,30	0,00		
FD1 01-000049	2	08.23	Poplatek za správu bytů 08.2023	6 207,30	0,00		
FD1 01-000055	2	09.23	Poplatek za správu bytů 09.2023	6 207,30	0,00		
			Obraty období :	18 621,90	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	32 452,20	0,00		
			Konečný zůstatek :	51 074,10	0,00		51 074,10 M
549 71			Poplatek za správu - nebyty Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-057807	5	07.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057808	5	08.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057809	5	09.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
			Obraty období :	1 081,80	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 163,60	0,00		
			Konečný zůstatek :	3 245,40	0,00		3 245,40 M
549 74			Poplatek za vedení mzdové agendy Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000054	2	09.23	poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	484,00	0,00		
			Obraty období :	484,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 452,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 936,00	0,00		1 936,00 M
602 10			Použití krátkodobé zálohy Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002007	1	07.23	Čerpání KZ	0,00	21 942,66		
AUO34-002008	1	08.23	Čerpání KZ	0,00	50 356,70		
AUO34-002009	1	09.23	Čerpání KZ	0,00	12 610,66		
			Obraty období :	0,00	84 910,02		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	204 664,26		
			Konečný zůstatek :	0,00	289 574,28		289 574,28 D
641 10			Smluvní pokuty a úroky z prodlení Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	1 138,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	1 138,00		1 138,00 D
644 10			Úroky z bankovních účtů Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000301	2	07.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA 10-000361	2	08.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA 10-000411	2	09.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
			Obraty období :	0,00	75,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	150,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	225,00		225,00 D
648 11			Použití DZ Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-001909	1	09.23	Čerpání DZO	0,00	6 997,44		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	6 997,44		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	190 835,57		
			Konečný zůstatek :	0,00	197 833,01		197 833,01 D
649 10			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000043	5	07.23	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000049	5	08.23	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000055	5	09.23	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
			Obraty období :	0,00	0,06		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	1,67		
			Konečný zůstatek :	0,00	1,73		1,73 D
955 10			Počáteční stav:	0,00	2 072 698,43		
PBB 19-057807	3	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057807	4	07.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
PBB 19-057808	3	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057808	4	08.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
AUO34-001909	2	09.23	Čerpání DZO	6 997,44	0,00		
PBB 19-057809	3	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057809	4	09.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
			Obraty období :	6 997,44	241 302,00		
			Obraty předchozích měsíců:	190 835,57	482 604,00		
			Konečný zůstatek :	197 833,01	2 796 604,43		2 598 771,42 D
955 11			Počáteční stav:	2 137,85	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 137,85	0,00		2 137,85 M