

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	2 125 931,26	0,00		
BAA10-000450	1	10.23	5780101403 Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00		
BAA10-000451	1	10.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	1 500,00	0,00		
BAA10-000452	1	10.23	578202209 TINTERA JIRI	7 234,00	0,00		
BAA10-000453	1	10.23	2923 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000454	1	10.23	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA10-000455	1	10.23	24749974 Úrazové pojištění:09.2023	0,00	100,00		
BAA10-000456	1	10.23	5223919011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	30 678,81		
BAA10-000457	1	10.23	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 147,00	0,00		
BAA10-000458	1	10.23	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000459	1	10.23	578100800 Landova Martina	6 520,00	0,00		
BAA10-000460	1	10.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	8 814,00	0,00		
BAA10-000461	1	10.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	9 189,00	0,00		
BAA10-000462	1	10.23	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA10-000463	1	10.23	578100300 Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00		
BAA10-000464	1	10.23	5780202007 RENYE LUBOS	8 324,00	0,00		
BAA10-000465	1	10.23	2235003771 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	484,00		
BAA10-000466	1	10.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	63 230,00		
BAA10-000467	1	10.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	101 290,00		
BAA10-000468	1	10.23	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000469	1	10.23	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00		
BAA10-000470	1	10.23	5780100204 Invago s.r.o.	4 999,00	0,00		
BAA10-000471	1	10.23	578202807 Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00		
BAA10-000472	1	10.23	578201700 Kochloffl Roman	5 717,00	0,00		
BAA10-000473	1	10.23	578202307 Krucka Dagmar	6 549,00	0,00		
BAA10-000474	1	10.23	5780101206 Rybova Libuse	6 694,00	0,00		
BAA10-000475	1	10.23	578100917 Ing.Sedlackova Irena	7 707,00	0,00		
BAA10-000476	1	10.23	578202405 Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00		
BAA10-000477	1	10.23	578100408 Randak Jan	8 055,00	0,00		
BAA10-000478	1	10.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	8 814,00	0,00		
BAA10-000479	1	10.23	578100702 Hronkova Alena	8 957,00	0,00		
BAA10-000480	1	10.23	578101309 Pokorny Jan	9 139,00	0,00		
BAA10-000481	1	10.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00		
BAA10-000482	1	10.23	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	32 058,00	0,00		
BAA10-000483	1	10.23	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	51 354,00	0,00		
BAA10-000484	1	10.23	578202503 Dolezal Frantisek	5 896,00	0,00		
BAA10-000485	1	10.23	578101603 Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00		
BAA10-000486	1	10.23	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	7 120,00	0,00		
BAA10-000487	1	10.23	578203100 Ing.Jonasova Eva	7 280,00	0,00		
BAA10-000488	1	10.23	5780100603 SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00		
BAA10-000489	1	10.23	Eva Dolezalova	8 100,00	0,00		
BAA10-000490	1	10.23	2235004022 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 952,66		
BAA10-000491	1	10.23	5780202104 PETR KRUCKY	11 942,00	0,00		
BAA10-000492	1	10.23	99 KB SERVIS, s.r.o.	0,00	11 431,00		
BAA10-000493	1	10.23	5780130204 PETR KRUCKY	2 679,00	0,00		
BAA10-000494	1	10.23	578202905 Stys Jiri	7 949,00	0,00		
BAA10-000495	1	10.23	2235100685 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 997,44		
BAA10-000496	1	10.23	578 SBD POKROK	10 997,00	0,00		
BAA10-000497	1	10.23	578202503 Dolezal Frantisek	3 542,00	0,00		
BAA10-000498	1	10.23	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000499	1	11.23	5780101403 Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00		
BAA10-000500	1	11.23	5780101003 MgA.Hola Eliska	7 715,00	0,00		
BAA10-000501	1	11.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	1 500,00	0,00		
BAA10-000502	1	11.23	578202209 TINTERA JIRI	7 234,00	0,00		
BAA10-000503	1	11.23	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA10-000504	1	11.23	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	2 025,00		
BAA10-000505	1	11.23	202310 Výplata na účet	0,00	4 250,00		
BAA10-000506	1	11.23	202310 Výplata na účet	0,00	7 225,00		
BAA10-000507	1	11.23	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 147,00	0,00		
BAA10-000508	1	11.23	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000509	1	11.23	5780100204	Invago s.r.o.	4 999,00	0,00	
BAA10-000510	1	11.23	578100800	Landova Martina	6 520,00	0,00	
BAA10-000511	1	11.23	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA10-000512	1	11.23	5780202007	RENYE LUBOS	8 324,00	0,00	
BAA10-000513	1	11.23	578100702	Hronkova Alena	8 957,00	0,00	
BAA10-000514	1	11.23	5780202603	Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00	
BAA10-000515	1	11.23	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	7 120,00	0,00	
BAA10-000516	1	11.23		Eva Dolezalova	8 100,00	0,00	
BAA10-000517	1	11.23	578100300	Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00	
BAA10-000518	1	11.23	5780201902	MIROSLAVA FILIPOVA	8 814,00	0,00	
BAA10-000519	1	11.23	5780201805	Krcek, Milan	10 000,00	0,00	
BAA10-000520	1	11.23	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA10-000521	1	11.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00	
BAA10-000522	1	11.23	578202807	Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00	
BAA10-000523	1	11.23	578201700	Kochloffl Roman	5 717,00	0,00	
BAA10-000524	1	11.23	578202307	Krucka Dagmar	6 549,00	0,00	
BAA10-000525	1	11.23	5780101206	Rybova Libuse	6 694,00	0,00	
BAA10-000526	1	11.23	578202503	Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00	
BAA10-000527	1	11.23	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 280,00	0,00	
BAA10-000528	1	11.23	578100917	Ing.Sedlackova Irena	7 707,00	0,00	
BAA10-000529	1	11.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00	
BAA10-000530	1	11.23	578202405	Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00	
BAA10-000531	1	11.23	578100408	Randak Jan	8 055,00	0,00	
BAA10-000532	1	11.23	578101309	Pokorny Jan	9 139,00	0,00	
BAA10-000533	1	11.23	5780202104	PETR KRUCKY	11 942,00	0,00	
BAA10-000534	1	11.23	578101603	Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00	
BAA10-000535	1	11.23	3223	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000536	1	11.23	2235004306	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 952,66	
BAA10-000537	1	11.23	5273019011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	36 282,42	
BAA10-000538	1	11.23	5273019010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	50 244,01	
BAA10-000539	1	11.23	3222131305	WEDOS Internet, a.s.	0,00	998,98	
BAA10-000540	1	11.23	578202905	Stys Jiri	7 949,00	0,00	
BAA10-000541	1	11.23	578	SBD POKROK	10 997,00	0,00	
BAA10-000542	1	11.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA10-000543	1	12.23	5780101403	Lianna Dolminjan	8 880,00	0,00	
BAA10-000544	1	12.23	5780230106	Mgr.Tomaschko Jiri	1 500,00	0,00	
BAA10-000545	1	12.23	578202209	TINTERA JIRI	7 234,00	0,00	
BAA10-000546	1	12.23		MOJE ODMENY	25,00	0,00	
BAA10-000547	1	12.23	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	2 025,00	
BAA10-000548	1	12.23	202311	Výplata na účet	0,00	4 250,00	
BAA10-000549	1	12.23	4023	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000550	1	12.23	202311	Výplata na účet	0,00	7 225,00	
BAA10-000551	1	12.23	2235004587	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	7 285,41	
BAA10-000552	1	12.23	578100800	Landova Martina	6 520,00	0,00	
BAA10-000553	1	12.23	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 147,00	0,00	
BAA10-000554	1	12.23	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00	
BAA10-000555	1	12.23	3000279360	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupe:	0,00	85 371,00	
BAA10-000556	1	12.23	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA10-000557	1	12.23	5780202007	RENYE LUBOS	8 324,00	0,00	
BAA10-000558	1	12.23	578100702	Hronkova Alena	8 957,00	0,00	
BAA10-000559	1	12.23	5780202603	Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00	
BAA10-000560	1	12.23	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	7 120,00	0,00	
BAA10-000561	1	12.23		Eva Dolezalova	8 100,00	0,00	
BAA10-000562	1	12.23	578100300	Ing.Abraham Vit	8 143,00	0,00	
BAA10-000563	1	12.23	5780201902	MIROSLAVA FILIPOVA	8 814,00	0,00	
BAA10-000564	1	12.23	5273119011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	40 295,99	
BAA10-000565	1	12.23	5273119010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	98 841,79	
BAA10-000566	1	12.23	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA10-000567	1	12.23	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 226,00	0,00	
BAA10-000568	1	12.23	578202807	Fuglik Jaroslav	5 705,00	0,00	
BAA10-000569	1	12.23	578201700	Kochloffl Roman	5 717,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000570	1	12.23	578202307	Krucka Dagmar	6 549,00	0,00	
BAA10-000571	1	12.23	5780101206	Rybova Libuse	6 694,00	0,00	
BAA10-000572	1	12.23	578202503	Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00	
BAA10-000573	1	12.23	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 280,00	0,00	
BAA10-000574	1	12.23	5780100603	SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00	
BAA10-000575	1	12.23	578202405	Rajtrova Ivana	7 966,00	0,00	
BAA10-000576	1	12.23	578100408	Randak Jan	8 055,00	0,00	
BAA10-000577	1	12.23	578101309	Pokorny Jan	9 139,00	0,00	
BAA10-000578	1	12.23	5780100204	INVAGO S.R.O.	4 999,00	0,00	
BAA10-000579	1	12.23	578101603	Marcela Ondryasova	6 886,00	0,00	
BAA10-000580	1	12.23	5780202104	PETR KRUCKY	11 942,00	0,00	
BAA10-000581	1	12.23	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	710,00	
BAA10-000582	1	12.23	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	3 510,00	
BAA10-000583	1	12.23	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	3 790,00	
BAA10-000584	1	12.23	578202905	Stys Jiri	7 949,00	0,00	
BAA10-000585	1	12.23	2342122856	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	44 533,00	
BAA10-000586	1	12.23	2342128568	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	46 704,00	
BAA10-000587	1	12.23	578	SBD POKROK	10 997,00	0,00	
BAA10-000588	1	12.23	2235100784	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	2 137,85	
BAA10-000589	1	12.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
				Obraty období :	831 200,00	691 118,02	
				Obraty předchozích měsíců:	2 606 312,53	2 053 039,57	
				Konečný zůstatek :	5 563 443,79	2 744 157,59	2 819 286,20 M
261 10	Peníze na cestě		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FV1 50-000001	4	12.23	2235000001	V návaznosti na roční vyúčtování,Vás	0,00	0,00	
FV1 50-000001	5	12.23	2235000001	žádáme o nastavení trvalých příkazů	0,00	0,00	
FV1 50-000001	6	12.23	2235000001	na úhradu záloh dle kopiií faktur již	0,00	0,00	
FV1 50-000001	7	12.23	2235000001	bez přefakturace takto:	0,00	0,00	
FV1 50-000001	8	12.23	2235000001	15.2.2024 -58 472 Kč,VS: 400004990	0,00	0,00	
FV1 50-000001	9	12.23	2235000001	15.5.2024 -58 472 Kč, VS: 400004990	0,00	0,00	
FV1 50-000001	10	12.23	2235000001	15.8.2024 -58 472 Kč, VS: 400004990	0,00	0,00	
FV1 50-000001	11	12.23	2235000001	15.11.2024 -58 472 Kč, VS: 400004990	0,00	0,00	
FV1 50-000001	12	12.23	2235000001	15.2.2024 - 38 491 Kč VS40000499	0,00	0,00	
FV1 50-000001	13	12.23	2235000001	15.5.2024 - 38 491 Kč VS: 40000499	0,00	0,00	
FV1 50-000001	14	12.23	2235000001	15.8.2024 - 38 491 Kč VS: 40000499	0,00	0,00	
FV1 50-000001	15	12.23	2235000001	15.11.2024 - 38 491 Kč, VS: 0000499	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	0,00	0,00
311 11	Zúč.předp.náj.byty		Počáteční stav:	0,00	22 550,00		
PBB 19-057810	1	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00		
PBB 19-057810	2	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00		
UBB20-057810	2	10.23	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	243 011,00		
UBB20-057810	4	10.23	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00		
PBB 19-057811	1	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00		
PBB 19-057811	2	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00		
UBB20-057811	2	11.23	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	240 650,00		
UBB20-057811	4	11.23	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00		
PBB 19-057812	1	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD	10 997,00	0,00		
PBB 19-057812	2	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV	233 256,00	0,00		
UBB20-057812	2	12.23	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	215 228,00		
UBB20-057812	4	12.23	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	10 997,00		
				Obraty období :	732 759,00	731 880,00	
				Obraty předchozích měsíců:	2 198 277,00	2 167 995,00	
				Konečný zůstatek :	2 931 036,00	2 922 425,00	8 611,00 M
311 15	Dluhy TS byty		Počáteční stav:	1 919,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	70 833,00	63 527,00		
			Konečný zůstatek :	72 752,00	63 527,00		9 225,00 M
311 16	Dluhy TS nebyty		Počáteční stav:	0,00	639,00		
UGV32-057810	2	10.23	0578-Úhrada B pohl.VX typ účt.NN	0,00	2 628,00		
			Obraty období :	0,00	2 628,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 405,00	547,00		
			Konečný zůstatek :	5 405,00	3 814,00		1 591,00 M
311 20	Odběratelé		Počáteční stav:	0,00	26 658,00		
FV1 50-000001	1	12.23	2235000001 přefakturační voda 16.12.22 - 11.12.23	46 256,02	0,00		
			Obraty období :	46 256,02	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	-26 658,00		
			Konečný zůstatek :	46 256,02	0,00		46 256,02 M
311 31	Zúčtování předpisů náj. NP		Počáteční stav:	0,00	238,30		
PNB 23-057810	1	10.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057810	2	10.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	4 167,00		
PNB 23-057811	1	11.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057811	2	11.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	4 167,00		
PNB 23-057812	1	12.23	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057812	2	12.23	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	4 167,00		
			Obraty období :	17 499,00	12 501,00		
			Obraty předchozích měsíců:	52 497,00	54 536,00		
			Konečný zůstatek :	69 996,00	67 275,30		2 720,70 M
314 10	Záloha na el.energii		Počáteční stav:	11 480,00	0,00		
BAA 10-000581	2	12.23	30158517 Pražská energetika, a.s.	710,00	0,00		
BAA 10-000582	2	12.23	30158410 Pražská energetika, a.s.	3 510,00	0,00		
BAA 10-000583	2	12.23	30158422 Pražská energetika, a.s.	3 790,00	0,00		
			Obraty období :	8 010,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	19 490,00	22 960,00		
			Konečný zůstatek :	38 980,00	22 960,00		16 020,00 M
314 20	Záloha na teplo		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000077	3	12.23	8473219010 záloha Veolia	0,00	75 900,00		
FD1 01-000078	3	12.23	8473219011 záloha Veolia	0,00	47 000,00		
			Obraty období :	0,00	122 900,00		
			Obraty předchozích měsíců:	122 900,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	122 900,00	122 900,00		0,00
314 40	Záloha-voda		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000466	2	10.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	63 230,00	0,00		
BAA 10-000467	2	10.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	101 290,00	0,00		
BAA 10-000482	2	10.23	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	32 058,00		
BAA 10-000483	2	10.23	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	51 354,00		
FD1 01-000071	4	12.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	101 290,00		
FD1 01-000071	5	12.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	101 290,00		
FD1 01-000071	6	12.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	101 290,00		
FD1 01-000071	7	12.23	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	101 290,00		
FD1 01-000072	5	12.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	63 230,00		
FD1 01-000072	6	12.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	63 230,00		
FD1 01-000072	7	12.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	63 230,00		
FD1 01-000072	8	12.23	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	63 230,00		
FV1 50-000001	17	12.23	4000049900	51 354,00	0,00		
FV1 50-000001	18	12.23	4000049900	51 354,00	0,00		
FV1 50-000001	19	12.23	4000049900	51 354,00	0,00		
FV1 50-000001	20	12.23	4000049900	51 354,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FV1 50-000001	21	12.23	4000049911	32 058,00	0,00		
FV1 50-000001	22	12.23	4000049911	32 058,00	0,00		
FV1 50-000001	23	12.23	4000049911	32 058,00	0,00		
FV1 50-000001	24	12.23	4000049911	32 058,00	0,00		
				Obraty období :	498 168,00	741 492,00	
				Obraty předchozích měsíců:	493 560,00	250 236,00	
				Konečný zůstatek :	991 728,00	991 728,00	0,00
314 60	Zálohy ost.			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000062	2	11.23	3222131305	webhosting svj 13.12.23-12.12.24	998,98	0,00	
FD1 01-000063	2	11.23	4123317474	webhosting svj 13.12.23-12.12.24	0,00	998,98	
				Obraty období :	998,98	998,98	
				Obraty předchozích měsíců:	175,45	175,45	
				Konečný zůstatek :	1 174,43	1 174,43	0,00
315 10	TO topení vzduch Gj			Počáteční stav:	502 741,40	0,00	
FD1 01-000059	2	10.23	5273019010	teplo ÚT 10/2023	50 244,01	0,00	
FD1 01-000067	2	11.23	5273119010	teplo ÚT 11/2023	98 841,79	0,00	
FD1 01-000077	2	12.23	5273219010	teplo ÚT 12/2023	132 154,89	0,00	
FD1 01-000083	2	12.23	4023019010	teplo ÚT 2023	-29 247,81	0,00	
				Obraty období :	251 992,88	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	454 495,83	502 742,40	
				Konečný zůstatek :	1 209 230,11	502 742,40	706 487,71 M
315 12	SV studená voda m3			Počáteční stav:	190 088,36	0,00	
FD1 01-000071	2	12.23	2342128568	voda 16.12.22 - 11.12.23 49,3%	222 768,95	0,00	
VUD26-000002	3	12.23		přeúčtování voda 2019	-31 334,00	0,00	
				Obraty období :	191 434,95	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	178 830,20	
				Konečný zůstatek :	381 523,31	178 830,20	202 693,11 M
315 14	TE ohřev vody Gj			Počáteční stav:	284 833,11	0,00	
FD1 01-000060	2	10.23	5273019011	teplo TV 10/2023	36 282,42	0,00	
FD1 01-000068	2	11.23	5273119011	teplo TV 11/2023	40 295,99	0,00	
FD1 01-000078	2	12.23	5273219011	teplo TV 12/2023	47 169,07	0,00	
FD1 01-000082	2	12.23	9223019011	teplo TV 2023	12 704,87	0,00	
FD1 01-000084	2	12.23	4023019011	teplo TV 2023	-13 919,79	0,00	
				Obraty období :	122 532,56	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	327 609,82	284 834,10	
				Konečný zůstatek :	734 975,49	284 834,10	450 141,39 M
315 16	TV teplá voda m3			Počáteční stav:	123 298,61	0,00	
FD1 01-000072	2	12.23	2342122856	voda 16.12.22 - 11.12.23	146 644,62	0,00	
VUD26-000002	1	12.23		přeúčtování voda 2019	-18 678,00	0,00	
				Obraty období :	127 966,62	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	124 276,40	
				Konečný zůstatek :	251 265,23	124 276,40	126 988,83 M
315 20	Přeúčtování faktur			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000071	3	12.23	2342128568	voda pro 579	229 095,05	0,00	
FD1 01-000072	3	12.23	2342122856	voda pro 579	150 808,97	0,00	
FV1 50-000001	2	12.23	2235000001	voda 16.12.22 - 11.12.23 F23421285	0,00	229 095,05	
FV1 50-000001	3	12.23	2235000001	voda 16.12.22 - 11.12.23 F23421285	0,00	150 808,97	
				Obraty období :	379 904,02	379 904,02	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	379 904,02	379 904,02	0,00
315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ			Počáteční stav:	0,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
VUD26-000004	1	12.23	narovnání KZ 2021	85 770,00	0,00		
			Obraty období :	85 770,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	85 770,00	0,00		85 770,00 M
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		
BAA10-000453	2	10.23	2923 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000456	2	10.23	5223919011 Veolia Energie Praha, a.s.	30 678,81	0,00		
FD1 01-000057	1	10.23	99 Dotažení AL spojů	0,00	11 431,00		
BAA10-000465	2	10.23	2235003771 Stavební bytové družstvo POKROK	484,00	0,00		
BAA10-000490	2	10.23	2235004022 Stavební bytové družstvo POKROK	6 952,66	0,00		
BAA10-000492	2	10.23	99 KB SERVIS, s.r.o.	11 431,00	0,00		
BAA10-000495	2	10.23	2235100685 Stavební bytové družstvo POKROK	6 997,44	0,00		
FD1 01-000058	1	10.23	2235004306 Poplatek za správu 10.2023	0,00	6 952,66		
FD1 01-000059	1	10.23	5273019010 teplo ÚT 10/2023	0,00	50 244,01		
FD1 01-000060	1	10.23	5273019011 teplo TV 10/2023	0,00	36 282,42		
FD1 01-000061	1	10.23	3223 úklid říjen 2023	0,00	5 000,00		
FD1 01-000062	1	11.23	3222131305 webhosting svj 13.12.23-12.12.24	0,00	998,98		
FD1 01-000063	1	11.23	4123317474 webhosting svj 13.12.23-12.12.24	0,00	0,00		
BAA10-000535	2	11.23	3223 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000536	2	11.23	2235004306 Stavební bytové družstvo POKROK	6 952,66	0,00		
BAA10-000537	2	11.23	5273019011 Veolia Energie Praha, a.s.	36 282,42	0,00		
BAA10-000538	2	11.23	5273019010 Veolia Energie Praha, a.s.	50 244,01	0,00		
BAA10-000539	2	11.23	3222131305 WEDOS Internet, a.s.	998,98	0,00		
FD1 01-000064	1	11.23	2235004587 Poplatek za správu 11.2023	0,00	7 285,41		
FD1 01-000065	1	11.23	4023 úklid listopad 2023	0,00	5 000,00		
FD1 01-000066	1	11.23	3000279360 odpad 7-12/2023	0,00	85 371,00		
FD1 01-000067	1	11.23	5273119010 teplo ÚT 11/2023	0,00	98 841,79		
FD1 01-000068	1	11.23	5273119011 teplo TV 11/2023	0,00	40 295,99		
FD1 01-000069	1	11.23	1	0,00	0,00		
BAA10-000549	2	12.23	4023 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000551	2	12.23	2235004587 Stavební bytové družstvo POKROK	7 285,41	0,00		
BAA10-000555	2	12.23	3000279360 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupe	85 371,00	0,00		
BAA10-000564	2	12.23	5273119011 Veolia Energie Praha, a.s.	40 295,99	0,00		
BAA10-000565	2	12.23	5273119010 Veolia Energie Praha, a.s.	98 841,79	0,00		
FD1 01-000070	1	12.23	2235100784 oprava výtahu	0,00	2 137,85		
FD1 01-000071	1	12.23	2342128568 voda 16.12.22 - 11.12.23	0,00	46 704,00		
FD1 01-000072	1	12.23	2342122856 voda 16.12.22 - 11.12.23	0,00	44 533,00		
FD1 01-000073	1	12.23	2235004736 Poplatek za archivaci účetních doklad	0,00	3 630,00		
FD1 01-000074	1	12.23	4123 úklid prosinec 2023	0,00	5 000,00		
BAA10-000585	2	12.23	2342122856 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	44 533,00	0,00		
BAA10-000586	2	12.23	2342128568 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	46 704,00	0,00		
BAA10-000588	2	12.23	2235100784 Stavební bytové družstvo POKROK	2 137,85	0,00		
FD1 01-000075	1	12.23	2235004928 Poplatek za správu 12.2023	0,00	6 979,28		
FD1 01-000076	1	12.23	2235005174 poplatek za mzdy za IV. čtvrtletí	0,00	968,00		
FD1 01-000077	1	12.23	5273219010 teplo ÚT12/2023	0,00	56 254,89		
FD1 01-000078	1	12.23	5273219011 teplo TV 12/2023	0,00	169,07		
FD1 01-000079	1	12.23	2235005312 Poštovní-odeslané předpisy pro rok 2	0,00	1 958,65		
FD1 01-000080	1	12.23	2235005432 Poštovní-odeslané předpisy pro rok 2	0,00	62,70		
FD1 01-000081	1	12.23	2235100843 Přefakturace za období 12.2023	0,00	21 989,34		
FD1 01-000082	1	12.23	9223019011 teplo TV 12/2023	0,00	12 704,87		
FD1 01-000083	1	12.23	4023019010 teplo ÚT 2023	0,00	-29 247,81		
FD1 01-000084	1	12.23	4023019011 teplo TV 2023	0,00	-13 919,79		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	491 191,02	507 627,31		
			Obraty předchozích měsíců:	1 224 696,04	1 219 021,38		
			Konečný zůstatek :	1 715 887,06	1 782 436,26		66 549,20 D
324 30			Zálohy na vytápění	Počáteční stav:	0,00	546 708,00	
PBB 19-057810	14	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 625,00		
PBB 19-057810	15	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	59 617,00		
PNB 23-057810	2	10.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
PBB 19-057811	14	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 625,00		
PBB 19-057811	15	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	59 617,00		
PNB 23-057811	2	11.23	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00		
PBB 19-057812	14	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 625,00		
PBB 19-057812	15	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	59 617,00		
PNB 23-057812	2	12.23	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	554 175,00		
			Konečný zůstatek :	451 764,00	1 285 608,00		833 844,00 D
324 31			Záloha na ohřev TUV	Počáteční stav:	0,00	305 448,00	
PBB 19-057810	28	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 611,00		
PBB 19-057810	29	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	33 277,00		
PBB 19-057811	28	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 611,00		
PBB 19-057811	29	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	33 277,00		
PBB 19-057812	28	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 611,00		
PBB 19-057812	29	12.23	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	322 992,00		
			Konečný zůstatek :	305 448,00	736 104,00		430 656,00 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 19-057810	26	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057810	27	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
PBB 19-057811	26	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057811	27	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	13 788,00		
PBB 19-057812	26	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 387,00		
PBB 19-057812	27	12.23	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	136 575,00		
			Konečný zůstatek :	88 824,00	270 924,00		182 100,00 D
324 50			Zálohy SV byty	Počáteční stav:	0,00	196 500,00	
PBB 19-057810	12	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057810	13	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		
PBB 19-057811	12	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057811	13	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	18 573,00		
PBB 19-057812	12	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 871,00		
PBB 19-057812	13	12.23	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	183 996,00		
			Konečný zůstatek :	191 508,00	441 828,00		250 320,00 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 : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
324 70			Krátkodobá záloha-KZ	186 991,61	0,00		
			Počáteční stav:				
AUO34-002010	2	10.23	Čerpání KZ	25 022,66	0,00		
PBB 19-057810	5	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057810	6	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057810	7	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057810	8	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057810	9	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057810	10	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057810	11	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057810	16	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057810	17	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057810	18	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057810	19	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057810	20	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057810	21	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057810	22	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057810	23	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057810	24	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057810	25	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002011	2	11.23	Čerpání KZ	112 029,39	0,00		
PBB 19-057811	5	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057811	6	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057811	7	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057811	8	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057811	9	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057811	10	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057811	11	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057811	16	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057811	17	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057811	18	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057811	19	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057811	20	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057811	21	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057811	22	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057811	23	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057811	24	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057811	25	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002012	2	12.23	Čerpání KZ	18 772,04	0,00		
PBB 19-057812	5	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	31,00		
PBB 19-057812	6	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	899,00		
PBB 19-057812	7	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 400,00		
PBB 19-057812	8	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057812	9	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057812	10	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057812	11	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057812	16	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD SNIZPC	0,00	-76,00		
PBB 19-057812	17	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057812	18	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057812	19	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 538,00		
PBB 19-057812	20	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057812	21	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057812	22	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057812	23	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057812	24	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057812	25	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
VUD26-000001	3	12.23	převod KZ 2022, 2021	0,00	14 400,00		
VUD26-000001	6	12.23	převod KZ 2022, 2021	0,00	142 170,00		
VUD26-000004	2	12.23	narovnání KZ 2021	0,00	85 770,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	155 824,09	335 550,00		
			Obraty předchozích měsíců:	617 474,28	552 181,51		
			Konečný zůstatek :	960 289,98	887 731,51		72 558,47 M
325 10	Spoření		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002310	1	10.23	202310	Výplata na účet	0,00	11 475,00	
MZD18-002311	1	11.23	202311	Výplata na účet	0,00	11 475,00	
BAA10-000505	2	11.23	202310	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA10-000506	2	11.23	202310	Výplata na účet	7 225,00	0,00	
BAA10-000548	2	12.23	202311	Výplata na účet	4 250,00	0,00	
BAA10-000550	2	12.23	202311	Výplata na účet	7 225,00	0,00	
			Obraty období :	22 950,00	22 950,00		
			Obraty předchozích měsíců:	45 050,00	45 050,00		
			Konečný zůstatek :	68 000,00	68 000,00		0,00
325 15	Tržby za spol.prostory (60215)		Počáteční stav:	0,00	14 400,00		
VUD26-000001	1	12.23		převod KZ 2021	9 600,00	0,00	
VUD26-000001	2	12.23		převod KZ 2022	4 800,00	0,00	
			Obraty období :	14 400,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	9 600,00		
			Konečný zůstatek :	14 400,00	24 000,00		9 600,00 D
325 30	Úrazové pojištění		Počáteční stav:	0,00	100,00		
BAA10-000455	2	10.23	24749974	Úrazové pojištění:09.2023	100,00	0,00	
KOP55-202312	1	12.23	202312	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2023	0,00	100,00	
			Obraty období :	100,00	100,00		
			Obraty předchozích měsíců:	300,00	300,00		
			Konečný zůstatek :	400,00	500,00		100,00 D
325 36	Použití DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002812	1	12.23		narovnání KZ 2021	0,00	85 770,00	
			Obraty období :	0,00	85 770,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	85 770,00		85 770,00 D
325 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)		Počáteční stav:	0,00	142 170,00		
PNB 23-057810	3	10.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 139,40	
PNB 23-057810	6	10.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
PNB 23-057811	3	11.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 005,90	
PNB 23-057811	6	11.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	494,10	
PNB 23-057812	3	12.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 112,70	
PNB 23-057812	6	12.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	387,30	
VUD26-000001	4	12.23		převod KZ 2021	76 170,00	0,00	
VUD26-000001	5	12.23		převod KZ 2022	66 000,00	0,00	
VUD26-000003	1	12.23		převod podíl výnosů z pronájmu SBD	0,00	-2 495,50	
			Obraty období :	142 170,00	14 004,50		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	49 500,00		
			Konečný zůstatek :	142 170,00	205 674,50		63 504,50 D
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkce.		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002310	2	10.23	202310	Dohody	0,00	13 500,00	
MZD18-002310	3	10.23	202310	Dan zvlastni sazbou	2 025,00	0,00	
MZD18-002310	4	10.23	202310	Výplata na účet	11 475,00	0,00	
MZD18-002311	2	11.23	202311	Dohody	0,00	13 500,00	
MZD18-002311	3	11.23	202311	Dan zvlastni sazbou	2 025,00	0,00	
MZD18-002311	4	11.23	202311	Výplata na účet	11 475,00	0,00	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	27 000,00	27 000,00		
			Obraty předchozích měsíců:	53 000,00	53 000,00		
			Konečný zůstatek :	80 000,00	80 000,00		0,00
342 30			Daň z příjmu srážkou- (7720)	Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002310	5	10.23	202310	Dan zvlastni sazbou	0,00	2 025,00	
MZD18-002311	5	11.23	202311	Dan zvlastni sazbou	0,00	2 025,00	
BAA10-000504	2	11.23	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	2 025,00	0,00	
BAA10-000547	2	12.23	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	2 025,00	0,00	
			Obraty období :	4 050,00	4 050,00		
			Obraty předchozích měsíců:	7 950,00	7 950,00		
			Konečný zůstatek :	12 000,00	12 000,00		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	
UBB20-057810	3	10.23		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00	
BAA10-000496	2	10.23	578	SBD POKROK	0,00	10 997,00	
UBB20-057811	3	11.23		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00	
BAA10-000541	2	11.23	578	SBD POKROK	0,00	10 997,00	
UBB20-057812	3	12.23		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	10 997,00	0,00	
BAA10-000587	2	12.23	578	SBD POKROK	0,00	10 997,00	
			Obraty období :	32 991,00	32 991,00		
			Obraty předchozích měsíců:	98 973,00	98 973,00		
			Konečný zůstatek :	131 964,00	131 964,00		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 60			Závazek vůči SBD Pokrok	Počáteční stav:	0,00	0,00	
VUD26-000003	2	12.23		převod podíl výnosů z pronájmu SBD	0,00	2 495,50	
			Obraty období :	0,00	2 495,50		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	2 495,50		2 495,50 D
379 71			Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce	Počáteční stav:	0,00	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	29 731,00	29 731,00		
			Konečný zůstatek :	29 731,00	29 731,00		0,00
379 93			Poplatky za upomínky	Počáteční stav:	0,00	200,00	
PNU44-057810	2	10.23		0578-Úhrada B pohl.DH typ účt.BV	0,00	200,00	
FD1 01-000064	5	11.23		Upomínací náklady	200,00	0,00	
			Obraty období :	200,00	200,00		
			Obraty předchozích měsíců:	400,00	200,00		
			Konečný zůstatek :	600,00	600,00		0,00
379 96			Převodový účet pro SVJ-nebyty	Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057810	4	10.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	360,60	
FD1 01-000058	3	10.23		Poplatek za správu nebytů 10.2023	360,60	0,00	
PNB 23-057811	4	11.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	494,10	
FD1 01-000064	3	11.23		Poplatek za správu nebytů 11.2023	494,10	0,00	
PNB 23-057812	4	12.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	387,30	
FD1 01-000075	3	12.23		Poplatek za správu nebytů 12.2023	387,30	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	1 242,00	1 242,00		
			Obraty předchozích měsíců:	3 245,40	3 245,40		
			Konečný zůstatek :	4 487,40	4 487,40		0,00
389 10			Dohadné účty pasivní				
			Počáteční stav:	0,00	50 012,00		
VUD26-000002	2	12.23	přeúčování voda 2019	18 678,00	0,00		
VUD26-000002	4	12.23	přeúčování voda 2019	31 334,00	0,00		
			Obraty období :	50 012,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	50 012,00	50 012,00		0,00
395 20			Spojovací BA do BD				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-057810	1	10.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	243 011,00	0,00		
UNB24-057810	1	10.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	4 167,00	0,00		
UGV32-057810	1	10.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 628,00	0,00		
POU 38-057810	1	10.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	504,00	0,00		
PNU 44-057810	1	10.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	200,00	0,00		
BAA 10-000450	2	10.23	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00		
BAA 10-000451	2	10.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	1 500,00		
BAA 10-000452	2	10.23	578202209 TINTERA JIRI	0,00	7 234,00		
BAA 10-000457	2	10.23	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 147,00		
BAA 10-000458	2	10.23	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA 10-000459	2	10.23	578100800 Landova Martina	0,00	6 520,00		
BAA 10-000460	2	10.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	8 814,00		
BAA 10-000461	2	10.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	9 189,00		
BAA 10-000462	2	10.23	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA 10-000463	2	10.23	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	8 143,00		
BAA 10-000464	2	10.23	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	8 324,00		
BAA 10-000468	2	10.23	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA 10-000469	2	10.23	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 226,00		
BAA 10-000470	2	10.23	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 999,00		
BAA 10-000471	2	10.23	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	5 705,00		
BAA 10-000472	2	10.23	578201700 Kochloffl Roman	0,00	5 717,00		
BAA 10-000473	2	10.23	578202307 Krucka Dagmar	0,00	6 549,00		
BAA 10-000474	2	10.23	5780101206 Rybova Libuse	0,00	6 694,00		
BAA 10-000475	2	10.23	578100917 Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 707,00		
BAA 10-000476	2	10.23	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	7 966,00		
BAA 10-000477	2	10.23	578100408 Randak Jan	0,00	8 055,00		
BAA 10-000478	2	10.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	8 814,00		
BAA 10-000479	2	10.23	578100702 Hronkova Alena	0,00	8 957,00		
BAA 10-000480	2	10.23	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 139,00		
BAA 10-000481	2	10.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	9 690,00		
BAA 10-000484	2	10.23	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	5 896,00		
BAA 10-000485	2	10.23	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00		
BAA 10-000486	2	10.23	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 120,00		
BAA 10-000487	2	10.23	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 280,00		
BAA 10-000488	2	10.23	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00		
BAA 10-000489	2	10.23	Eva Dolezalova	0,00	8 100,00		
BAA 10-000491	2	10.23	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 942,00		
BAA 10-000493	2	10.23	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 679,00		
BAA 10-000494	2	10.23	578202905 Stys Jiri	0,00	7 949,00		
BAA 10-000497	2	10.23	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	3 542,00		
UBB20-057811	1	11.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	240 650,00	0,00		
UNB24-057811	1	11.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	4 167,00	0,00		
BAA 10-000499	2	11.23	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00		
BAA 10-000500	2	11.23	5780101003 MgA.Hola Eliska	0,00	7 715,00		
BAA 10-000501	2	11.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	1 500,00		
BAA 10-000502	2	11.23	578202209 TINTERA JIRI	0,00	7 234,00		
BAA 10-000507	2	11.23	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 147,00		
BAA 10-000508	2	11.23	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA 10-000509	2	11.23	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	4 999,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000510	2	11.23	578100800 Landova Martina	0,00	6 520,00		
BAA10-000511	2	11.23	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000512	2	11.23	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	8 324,00		
BAA10-000513	2	11.23	578100702 Hronkova Alena	0,00	8 957,00		
BAA10-000514	2	11.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	9 690,00		
BAA10-000515	2	11.23	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 120,00		
BAA10-000516	2	11.23	Eva Dolezalova	0,00	8 100,00		
BAA10-000517	2	11.23	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	8 143,00		
BAA10-000518	2	11.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	8 814,00		
BAA10-000519	2	11.23	5780201805 Krcek, Milan	0,00	10 000,00		
BAA10-000520	2	11.23	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000521	2	11.23	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 226,00		
BAA10-000522	2	11.23	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	5 705,00		
BAA10-000523	2	11.23	578201700 Kochloffl Roman	0,00	5 717,00		
BAA10-000524	2	11.23	578202307 Krucka Dagmar	0,00	6 549,00		
BAA10-000525	2	11.23	5780101206 Rybova Libuse	0,00	6 694,00		
BAA10-000526	2	11.23	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA10-000527	2	11.23	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 280,00		
BAA10-000528	2	11.23	578100917 Ing.Sedlackova Irena	0,00	7 707,00		
BAA10-000529	2	11.23	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00		
BAA10-000530	2	11.23	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	7 966,00		
BAA10-000531	2	11.23	578100408 Randak Jan	0,00	8 055,00		
BAA10-000532	2	11.23	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 139,00		
BAA10-000533	2	11.23	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 942,00		
BAA10-000534	2	11.23	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00		
BAA10-000540	2	11.23	578202905 Stys Jiri	0,00	7 949,00		
UBB20-057812	1	12.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	215 228,00	0,00		
UNB24-057812	1	12.23	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	4 167,00	0,00		
BAA10-000543	2	12.23	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	8 880,00		
BAA10-000544	2	12.23	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	1 500,00		
BAA10-000545	2	12.23	578202209 TINTERA JIRI	0,00	7 234,00		
BAA10-000552	2	12.23	578100800 Landova Martina	0,00	6 520,00		
BAA10-000553	2	12.23	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 147,00		
BAA10-000554	2	12.23	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000556	2	12.23	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000557	2	12.23	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	8 324,00		
BAA10-000558	2	12.23	578100702 Hronkova Alena	0,00	8 957,00		
BAA10-000559	2	12.23	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	9 690,00		
BAA10-000560	2	12.23	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 120,00		
BAA10-000561	2	12.23	Eva Dolezalova	0,00	8 100,00		
BAA10-000562	2	12.23	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	8 143,00		
BAA10-000563	2	12.23	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	8 814,00		
BAA10-000566	2	12.23	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000567	2	12.23	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 226,00		
BAA10-000568	2	12.23	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	5 705,00		
BAA10-000569	2	12.23	578201700 Kochloffl Roman	0,00	5 717,00		
BAA10-000570	2	12.23	578202307 Krucka Dagmar	0,00	6 549,00		
BAA10-000571	2	12.23	5780101206 Rybova Libuse	0,00	6 694,00		
BAA10-000572	2	12.23	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA10-000573	2	12.23	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 280,00		
BAA10-000574	2	12.23	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00		
BAA10-000575	2	12.23	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	7 966,00		
BAA10-000576	2	12.23	578100408 Randak Jan	0,00	8 055,00		
BAA10-000577	2	12.23	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 139,00		
BAA10-000578	2	12.23	5780100204 INVAGO S.R.O.	0,00	4 999,00		
BAA10-000579	2	12.23	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	6 886,00		
BAA10-000580	2	12.23	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 942,00		
BAA10-000584	2	12.23	578202905 Stys Jiri	0,00	7 949,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	714 722,00	714 722,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 155 467,00	2 155 467,00		
			Konečný zůstatek :	2 870 189,00	2 870 189,00		0,00
502 10			EL.energie společných prostor				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	22 957,85	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		
FD1 01-000057	2	10.23	99	Dotazení AL spojů	11 431,00	0,00	23/02-00138
			Obraty období :	11 431,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	174 702,86	0,00		
			Konečný zůstatek :	186 133,86	0,00		186 133,86 M
511 15			Opravy-výtahy vč. servisu				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000070	2	12.23	2235100784	oprava výtahu	2 137,85	0,00	
FD1 01-000081	2	12.23		odborná zkouška	14 991,90	0,00	
FD1 01-000081	3	12.23		servis výtahu 10-12/2023	6 997,44	0,00	
			Obraty období :	24 127,19	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	23 130,15	0,00		
			Konečný zůstatek :	47 257,34	0,00		47 257,34 M
518 30			Poštovné				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000079	2	12.23		Poštovné-odeslané předpisy pro rok 2	1 881,00	0,00	
FD1 01-000079	3	12.23		Manipulační poplatek	77,65	0,00	
FD1 01-000080	2	12.23		Poštovné-odeslané předpisy pro rok 2	62,70	0,00	
			Obraty období :	2 021,35	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 871,04	0,00		
			Konečný zůstatek :	3 892,39	0,00		3 892,39 M
518 40			Telefony				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000063	3	11.23	4123317474	vwebhosting svj 13.12.23-12.12.24	998,98	0,00	
			Obraty období :	998,98	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	998,98	0,00		998,98 M
518 50			Odvoz odpadků				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000066	2	11.23	3000279360	odpad 7-12/2023	85 371,00	0,00	
			Obraty období :	85 371,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	85 371,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	170 742,00	0,00		170 742,00 M
518 55			Výtahová služba SBD				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000058	4	10.23		Výtahové služby 10.2023	384,78	0,00	
FD1 01-000064	4	11.23		Výtahové služby 11.2023	384,78	0,00	
FD1 01-000075	4	12.23		Výtahové služby 12.2023	384,78	0,00	
			Obraty období :	1 154,34	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	3 463,02	0,00		
			Konečný zůstatek :	4 617,36	0,00		4 617,36 M
518 70			Úklid				
			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000061	2	10.23	3223	úklid říjen 2023	5 000,00	0,00	
FD1 01-000065	2	11.23	4023	lid listopad 2023	5 000,00	0,00	
FD1 01-000074	2	12.23	4123	úklid prosinec 2023	5 000,00	0,00	
			Obraty období :	15 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	45 000,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	60 000,00	0,00		60 000,00 M

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
518 90	Ostatní služby		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000073	2	12.23	Poplatek za archivaci účetních doklad	3 630,00	0,00		
			Obraty období :	3 630,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	4 047,45	0,00		
			Konečný zůstatek :	7 677,45	0,00		7 677,45 M
521 41	Mimoprac.po.BH		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002310	6	10.23 202310	Dohody	13 500,00	0,00		
MZD18-002311	6	11.23 202311	Dohody	13 500,00	0,00		
			Obraty období :	27 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	53 000,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	80 000,00	0,00		80 000,00 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		
BAA10-000498	2	10.23	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA10-000542	2	11.23	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
FD1 01-000072	4	12.23 2342122856		-0,59	0,00		
FV1 50-000001	16	12.23 2235000001		0,00	0,00		
BAA10-000589	2	12.23	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
			Obraty období :	296,41	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	964,15	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 260,56	0,00		1 260,56 M
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		Počáteční stav:	0,00	0,00		
KOP 55-202312	2	12.23 202312	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2023	100,00	0,00		
			Obraty období :	100,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	300,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	400,00	0,00		400,00 M
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý		Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	15 709,00	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 01-000058	2	10.23	Poplatek za správu bytů 10.2023	6 207,30	0,00		
FD1 01-000064	2	11.23	Poplatek za správu bytů 11.2023	6 207,30	0,00		
FD1 01-000075	2	12.23	Poplatek za správu bytů 12.2023	6 207,30	0,00		
			Obraty období :	18 621,90	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	51 074,10	0,00		
			Konečný zůstatek :	69 696,00	0,00		69 696,00 M
549 71	Poplatek za správu - nebyty		Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-057810	5	10.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	360,60	0,00		
PNB 23-057811	5	11.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	494,10	0,00		
PNB 23-057812	5	12.23	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	387,30	0,00		
			Obraty období :	1 242,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	3 245,40	0,00		
			Konečný zůstatek :	4 487,40	0,00		4 487,40 M
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000076	2	12.23	poplatek za mzdy za IV. čtvrtletí	968,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	968,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 936,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 904,00	0,00		2 904,00 M
602 10	Použití krátkodobé zálohy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002010	1	10.23	Čerpání KZ	0,00	25 022,66		
AUO34-002011	1	11.23	Čerpání KZ	0,00	112 029,39		
AUO34-002012	1	12.23	Čerpání KZ	0,00	18 772,04		
			Obraty období :	0,00	155 824,09		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	289 574,28		
			Konečný zůstatek :	0,00	445 398,37		445 398,37 D
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		Počáteční stav:	0,00	0,00		
POU 38-057810	2	10.23	0578-Úhrada B pohl.DP typ účt.BV	0,00	453,00		
POU 38-057810	3	10.23	0578-Úhrada B pohl.DS typ účt.NN	0,00	51,00		
			Obraty období :	0,00	504,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	1 138,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	1 642,00		1 642,00 D
644 10	Úroky z bankovních účtů		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000454	2	10.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA 10-000503	2	11.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
			Obraty období :	0,00	50,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	225,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	275,00		275,00 D
648 11	Použití DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-001910	1	10.23	Čerpání DZO	0,00	11 431,00		
AUO34-001912	1	12.23	Čerpání DZO	0,00	24 127,19		
			Obraty období :	0,00	35 558,19		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	197 833,01		
			Konečný zůstatek :	0,00	233 391,20		233 391,20 D
649 10	Jiné ostatní výnosy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000058	5	10.23	Zaokrouhlení	0,00	0,02		
FD1 01-000064	6	11.23	Zaokrouhlení	0,00	0,77		
BAA 10-000546	2	12.23	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
FD1 01-000075	5	12.23	Zaokrouhlení	0,00	0,10		
			Obraty období :	0,00	25,89		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	1,73		
			Konečný zůstatek :	0,00	27,62		27,62 D
955 10	Dlouhodobá záloha		Počáteční stav:	0,00	2 072 698,43		
AUO34-001910	2	10.23	Čerpání DZO	11 431,00	0,00		
PBB 19-057810	3	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057810	4	10.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
PBB 19-057811	3	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057811	4	11.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
AUO34-001912	2	12.23	Čerpání DZO	24 127,19	0,00		
AUO34-002812	2	12.23	narovnání KZ 2021	85 770,00	0,00		
PBB 19-057812	3	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	2 655,00		
PBB 19-057812	4	12.23	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	77 779,00		
			Obraty období :	121 328,19	241 302,00		
			Obraty předchozích měsíců:	197 833,01	723 906,00		
			Konečný zůstatek :	319 161,20	3 037 906,43		2 718 745,23 D
955 11	Dlouhodobá záloha - další		Počáteční stav:	2 137,85	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 10.2023 do : 12.2023

<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>
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 137,85	0,00		2 137,85 M
