

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	2 819 286,20	0,00		
BAA10-000001	1	01.24	5780101403 Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00		
BAA10-000002	1	01.24	5780201805 Krcek, Milan	11 000,00	0,00		
BAA10-000003	1	01.24	MOJE ODMENY	25,00	0,00		
BAA10-000004	1	01.24	5780201805 Krcek, Milan	18 430,00	0,00		
BAA10-000005	1	01.24	Mgr.Tomaschko Jiri	1 500,00	0,00		
BAA10-000006	1	01.24	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	75 920,00		
BAA10-000007	1	01.24	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	115 330,00		
BAA10-000008	1	01.24	5780100204 INVAGO S.R.O.	5 352,00	0,00		
BAA10-000009	1	01.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 147,00	0,00		
BAA10-000010	1	01.24	578202209 TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00		
BAA10-000011	1	01.24	5780100902 Sedlacek Filip	9 462,00	0,00		
BAA10-000012	1	01.24	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000013	1	01.24	578100300 Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00		
BAA10-000014	1	01.24	5780101003 Jan Holy	7 124,00	0,00		
BAA10-000015	1	01.24	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	9 287,00	0,00		
BAA10-000016	1	01.24	5780202007 RENYE LUBOS	9 288,00	0,00		
BAA10-000017	1	01.24	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000018	1	01.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00		
BAA10-000019	1	01.24	578201700 Kochloffl Roman	6 282,00	0,00		
BAA10-000020	1	01.24	578202807 Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00		
BAA10-000021	1	01.24	578202503 Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00		
BAA10-000022	1	01.24	578202307 Krucka Dagmar	7 233,00	0,00		
BAA10-000023	1	01.24	5780101206 Rybova Libuse	7 341,00	0,00		
BAA10-000024	1	01.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000025	1	01.24	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	7 651,00	0,00		
BAA10-000026	1	01.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	7 762,00	0,00		
BAA10-000027	1	01.24	578100408 Randak Jan	8 758,00	0,00		
BAA10-000028	1	01.24	578202405 Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00		
BAA10-000029	1	01.24	578101309 Pokorny Jan	9 178,00	0,00		
BAA10-000030	1	01.24	Eva Dolezalova	9 190,00	0,00		
BAA10-000031	1	01.24	578100702 Hronkova Alena	9 518,00	0,00		
BAA10-000032	1	01.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	9 690,00	0,00		
BAA10-000033	1	01.24	5780202104 PETR KRUCKY	11 942,00	0,00		
BAA10-000034	1	01.24	24749974 Úrazové pojištění:12.2023	0,00	100,00		
BAA10-000035	1	01.24	2235004736 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	3 630,00		
BAA10-000036	1	01.24	4123 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000037	1	01.24	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000038	1	01.24	578101603 Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00		
BAA10-000039	1	01.24	5780202104 PETR KRUCKY	11 469,00	0,00		
BAA10-000040	1	01.24	5273219011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	169,07		
BAA10-000041	1	01.24	5273219010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	56 254,89		
BAA10-000042	1	01.24	578100800 Landova Martina	6 774,00	0,00		
BAA10-000043	1	01.24	2235005174 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	968,00		
BAA10-000044	1	01.24	2235005312 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 958,65		
BAA10-000045	1	01.24	2235004928 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 979,28		
BAA10-000046	1	01.24	5 KB SERVIS, s.r.o.	0,00	40 219,20		
BAA10-000047	1	01.24	8474219011 záloha teplo	0,00	45 600,00		
BAA10-000048	1	01.24	8474219010 záloha teplo	0,00	73 400,00		
BAA10-000049	1	01.24	578202905 Stys Jiri	8 527,00	0,00		
BAA10-000050	1	01.24	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	1 500,00	0,00		
BAA10-000051	1	01.24	578 SBD POKROK	11 335,00	0,00		
BAA10-000052	1	01.24	2235005432 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	62,70		
BAA10-000053	1	01.24	2235100843 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	21 989,34		
BAA10-000054	1	01.24	POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	12,00		
BAA10-000055	1	01.24	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000056	1	02.24	5780101403 Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00		
BAA10-000057	1	02.24	5780201805 Krcek, Milan	11 000,00	0,00		
BAA10-000058	1	02.24	5780100204 INVAGO S.R.O.	5 352,00	0,00		
BAA10-000059	1	02.24	124 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000060	1	02.24	MOJE ODMENY	99,00	0,00		
BAA10-000061	1	02.24	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA10-000062	1	02.24	578202209 TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00		
BAA10-000063	1	02.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00		
BAA10-000064	1	02.24	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	9 287,00	0,00		
BAA10-000065	1	02.24	5780100902 Sedlacek Filip	9 462,00	0,00		
BAA10-000066	1	02.24	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000067	1	02.24	5780202603 Zuzana Hrazdírova	6 920,00	0,00		
BAA10-000068	1	02.24	5780202007 RENYE LUBOS	9 288,00	0,00		
BAA10-000069	1	02.24	578100702 Hronkova Alena	9 518,00	0,00		
BAA10-000070	1	02.24	5780202603 Zuzana Hrazdírova	9 690,00	0,00		
BAA10-000071	1	02.24	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	7 651,00	0,00		
BAA10-000072	1	02.24	Eva Dolezalova	9 190,00	0,00		
BAA10-000073	1	02.24	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000074	1	02.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00		
BAA10-000075	1	02.24	578201700 Kochloffl Roman	6 282,00	0,00		
BAA10-000076	1	02.24	578202807 Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00		
BAA10-000077	1	02.24	578202503 Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00		
BAA10-000078	1	02.24	578202307 Krucka Dagmar	7 233,00	0,00		
BAA10-000079	1	02.24	5780101206 Rybova Libuse	7 341,00	0,00		
BAA10-000080	1	02.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000081	1	02.24	578100408 Randak Jan	8 758,00	0,00		
BAA10-000082	1	02.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00		
BAA10-000083	1	02.24	578202405 Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00		
BAA10-000084	1	02.24	578101309 Pokorny Jan	9 178,00	0,00		
BAA10-000085	1	02.24	5780202104 PETR KRUCKY	11 469,00	0,00		
BAA10-000086	1	02.24	24749974 VZP	0,00	338,00		
BAA10-000087	1	02.24	24749974 OZP	0,00	540,00		
BAA10-000088	1	02.24	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00		
BAA10-000089	1	02.24	202401 Výplata na účet	0,00	2 012,00		
BAA10-000090	1	02.24	202401 Výplata na účet	0,00	3 220,00		
BAA10-000091	1	02.24	5224119011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	40 348,63		
BAA10-000092	1	02.24	5224119010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	125 035,52		
BAA10-000093	1	02.24	578101603 Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00		
BAA10-000094	1	02.24	578100300 Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00		
BAA10-000095	1	02.24	578100800 Landova Martina	290,00	0,00		
BAA10-000096	1	02.24	578100800 Landova Martina	7 064,00	0,00		
BAA10-000097	1	02.24	5780202603 Hrazdírová Zuzana	0,00	9 690,00		
BAA10-000098	1	02.24	578202905 Stys Jiri	8 527,00	0,00		
BAA10-000099	1	02.24	578 SBD POKROK	11 335,00	0,00		
BAA10-000100	1	02.24	4000049911 SPOLEČENSTVI VLASTNI	38 491,00	0,00		
BAA10-000101	1	02.24	2235000001 Společenství vlastníků pro bytový důr	46 256,02	0,00		
BAA10-000102	1	02.24	4000049900 SPOLEČENSTVI VLASTNI	58 472,00	0,00		
BAA10-000103	1	02.24	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	1 500,00	0,00		
BAA10-000104	1	02.24	2245000188 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 979,28		
BAA10-000105	1	02.24	2245000644 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	9 727,00		
BAA10-000106	1	02.24	POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	6,00		
BAA10-000107	1	02.24	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000108	1	02.24	2245100037 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 642,56		
BAA10-000109	1	02.24	9223019011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	12 704,87		
BAA10-000110	1	03.24	5780101403 Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00		
BAA10-000111	1	03.24	5780201805 Krcek, Milan	9 400,00	0,00		
BAA10-000112	1	03.24	MOJE ODMENY	99,00	0,00		
BAA10-000113	1	03.24	24749974 VZP	0,00	338,00		
BAA10-000114	1	03.24	24749974 OZP	0,00	540,00		
BAA10-000115	1	03.24	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00		
BAA10-000116	1	03.24	202402 Výplata na účet	0,00	2 012,00		
BAA10-000117	1	03.24	202402 Výplata na účet	0,00	3 220,00		
BAA10-000118	1	03.24	524 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000119	1	03.24	Mgr.Tomaschko Jiri	8 666,00	0,00		
BAA10-000120	1	03.24	578100800 Landova Martina	7 064,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000121	1	03.24	578202209	TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00	
BAA 10-000122	1	03.24	5780100902	Sedlacek Filip	9 462,00	0,00	
BAA 10-000123	1	03.24	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00	
BAA 10-000124	1	03.24	5780100204	Invago s.r.o.	5 352,00	0,00	
BAA 10-000125	1	03.24	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA 10-000126	1	03.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00	
BAA 10-000127	1	03.24	578100300	Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00	
BAA 10-000128	1	03.24	5780201902	MIROSLAVA FILIPOVA	9 287,00	0,00	
BAA 10-000129	1	03.24	5780202603	Zuzana Hrazdírova	8 305,00	0,00	
BAA 10-000130	1	03.24	5780202007	RENYE LUBOS	9 288,00	0,00	
BAA 10-000131	1	03.24	578100702	Hronkova Alena	9 518,00	0,00	
BAA 10-000132	1	03.24	5780101103	Silhanova Lucie	7 651,00	0,00	
BAA 10-000133	1	03.24		Eva Dolezalova	9 190,00	0,00	
BAA 10-000134	1	03.24	5780202104	PETR KRUCKY	11 469,00	0,00	
BAA 10-000135	1	03.24	4023019011	Veolia Energie Praha, a.s.	13 919,79	0,00	
BAA 10-000136	1	03.24	4023019010	Veolia Energie Praha, a.s.	29 247,81	0,00	
BAA 10-000137	1	03.24	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA 10-000138	1	03.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00	
BAA 10-000139	1	03.24	578201700	Kochloffl Roman	6 282,00	0,00	
BAA 10-000140	1	03.24	578202807	Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00	
BAA 10-000141	1	03.24	578202503	Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00	
BAA 10-000142	1	03.24	578202307	Krucka Dagmar	7 233,00	0,00	
BAA 10-000143	1	03.24	5780101206	Rybova Libuse	7 341,00	0,00	
BAA 10-000144	1	03.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00	
BAA 10-000145	1	03.24	578100408	Randak Jan	8 758,00	0,00	
BAA 10-000146	1	03.24	578202405	Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00	
BAA 10-000147	1	03.24	578101309	Pokorny Jan	9 178,00	0,00	
BAA 10-000148	1	03.24	578101603	Marcela Ondrysova	7 531,00	0,00	
BAA 10-000149	1	03.24		Mgr.Tomaschko Jiri	8 666,66	0,00	
BAA 10-000150	1	03.24	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	710,00	
BAA 10-000151	1	03.24	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	3 510,00	
BAA 10-000152	1	03.24	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	3 790,00	
BAA 10-000153	1	03.24	5224219011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	39 258,02	
BAA 10-000154	1	03.24	5224219010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	95 012,82	
BAA 10-000155	1	03.24	578203002	Petr Mihule	11 957,00	0,00	
BAA 10-000156	1	03.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00	
BAA 10-000157	1	03.24	5780202006	SOPOUSEK TOMAS	4 350,00	0,00	
BAA 10-000158	1	03.24	578202905	Stys Jiri	8 527,00	0,00	
BAA 10-000159	1	03.24	3124142506	WEDOS Internet, a.s.	0,00	175,45	
BAA 10-000160	1	03.24	578	SBD POKROK	11 335,00	0,00	
BAA 10-000161	1	03.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
				Obraty období :	1 051 788,28	824 648,28	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	3 871 074,48	824 648,28	3 046 426,20 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty			Počáteční stav:	8 611,00	0,00	
PBB 19-057801	1	01.24		0578-Předpis NN typ účt.BD	11 335,00	0,00	
PBB 19-057801	2	01.24		0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00	
UBB 20-057801	2	01.24		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	277 430,00	
UBB 20-057801	4	01.24		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	11 335,00	
PBB 19-057802	1	02.24		0578-Předpis NN typ účt.BD	11 335,00	0,00	
PBB 19-057802	2	02.24		0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00	
UBB 20-057802	2	02.24		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	247 346,00	
UBB 20-057802	4	02.24		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	11 335,00	
PBB 19-057803	1	03.24		0578-Předpis NN typ účt.BD	11 335,00	0,00	
PBB 19-057803	2	03.24		0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00	
UBB 20-057803	2	03.24		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	258 798,00	
UBB 20-057803	4	03.24		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	11 335,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	784 167,00	817 579,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	792 778,00	817 579,00		24 801,00 D
311 15			Dluhy TS byty	Počáteční stav:	9 225,00	0,00	
UBV30-057801	2	01.24	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	659,00		
UBV30-057803	2	03.24	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	3 877,00		
			Obraty období :	0,00	4 536,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	9 225,00	4 536,00		4 689,00 M
311 16			Dluhy TS nebyty	Počáteční stav:	1 591,00	0,00	
UGV32-057803	2	03.24	0578-Úhrada B pohl.VX typ účt.NN	0,00	10 502,66		
			Obraty období :	0,00	10 502,66		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 591,00	10 502,66		8 911,66 D
311 20			Odběratelé	Počáteční stav:	46 256,02	0,00	
BAA10-000101	2	02.24	2235000001 Společenství vlastníků pro bytový dům	0,00	46 256,02		
			Obraty období :	0,00	46 256,02		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	46 256,02	46 256,02		0,00
311 31			Zúčtování předpisů náj. NP	Počáteční stav:	2 720,70	0,00	
PNB 23-057801	1	01.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057801	2	01.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	8 334,00		
PNB 23-057802	1	02.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	5 833,00	0,00		
UNB24-057802	2	02.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	4 167,00		
PNB 23-057803	1	03.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 667,00	0,00		
UNB24-057803	2	03.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	9 497,00		
			Obraty období :	14 333,00	21 998,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	17 053,70	21 998,00		4 944,30 D
314 10			Záloha na el.energii	Počáteční stav:	16 020,00	0,00	
BAA10-000150	2	03.24	30158517 Pražská energetika, a.s.	710,00	0,00		
BAA10-000151	2	03.24	30158410 Pražská energetika, a.s.	3 510,00	0,00		
BAA10-000152	2	03.24	30158422 Pražská energetika, a.s.	3 790,00	0,00		
			Obraty období :	8 010,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	24 030,00	0,00		24 030,00 M
314 20			Záloha na teplo	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000047	2	01.24	8474219011 záloha teplo	45 600,00	0,00		
BAA10-000048	2	01.24	8474219010 záloha teplo	73 400,00	0,00		
			Obraty období :	119 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	119 000,00	0,00		119 000,00 M
314 40			Záloha-voda	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000006	2	01.24	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	75 920,00	0,00		
BAA10-000007	2	01.24	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	115 330,00	0,00		
BAA10-000100	2	02.24	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	38 491,00		
BAA10-000102	2	02.24	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	58 472,00		
			Obraty období :	191 250,00	96 963,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	191 250,00	96 963,00		94 287,00 M
314 60			Zálohy ost.	Počáteční stav:	0,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000012	2	03.24	3124142506	doména svj-bellusovaa.cz 21.4.-20.4.2	175,45		
FD1 01-000013	3	03.24	3124142506	doména svj-bellusovaa.cz 21.4.-20.4.2	0,00	175,45	
				Obraty období :	175,45	175,45	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	175,45	175,45	0,00
315 10	TO topení vzduch Gj		Počáteční stav:	706 487,71	0,00		
FD1 01-000005	2	01.24	5224119010	teplo ÚT 1/2024	125 035,52	0,00	
FD1 01-000010	2	02.24	5224219010	teplo ÚT 2/2024	95 012,82	0,00	
FD1 01-000019	2	03.24	5224319010	teplo ÚT 2/2024	85 498,22	0,00	
				Obraty období :	305 546,56	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 012 034,27	0,00	1 012 034,27 M
315 12	SV studená voda m3		Počáteční stav:	202 693,11	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	202 693,11	0,00	202 693,11 M
315 14	TE ohřev vody Gj		Počáteční stav:	450 141,39	0,00		
FD1 01-000006	2	01.24	5224119011	teplo TV 12/2023	40 348,63	0,00	
FD1 01-000011	2	02.24	5224219011	teplo TV 2/2024	39 258,02	0,00	
FD1 01-000020	2	03.24	5224319011	teplo TV 3/2024	38 217,15	0,00	
				Obraty období :	117 823,80	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	567 965,19	0,00	567 965,19 M
315 16	TV teplá voda m3		Počáteční stav:	126 988,83	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	126 988,83	0,00	126 988,83 M
315 95	Poplatek za rozúčtování TOPNÁ		Počáteční stav:	0,15	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,15	0,00	0,15 M
321 10	Dodavatelé		Počáteční stav:	0,00	66 549,20		
FD1 01-000001	1	01.24	5	údržba domu	0,00	40 219,20	
BAA10-000035	2	01.24	2235004736	Stavební bytové družstvo POKROK	3 630,00	0,00	
BAA10-000036	2	01.24	4123	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA10-000040	2	01.24	5273219011	Veolia Energie Praha, a.s.	169,07	0,00	
BAA10-000041	2	01.24	5273219010	Veolia Energie Praha, a.s.	56 254,89	0,00	
BAA10-000043	2	01.24	2235005174	Stavební bytové družstvo POKROK	968,00	0,00	
BAA10-000044	2	01.24	2235005312	Stavební bytové družstvo POKROK	1 958,65	0,00	
BAA10-000045	2	01.24	2235004928	Stavební bytové družstvo POKROK	6 979,28	0,00	
BAA10-000046	2	01.24	5	KB SERVIS, s.r.o.	40 219,20	0,00	
BAA10-000052	2	01.24	2235005432	Stavební bytové družstvo POKROK	62,70	0,00	
BAA10-000053	2	01.24	2235100843	Stavební bytové družstvo POKROK	21 989,34	0,00	
FD1 01-000002	1	01.24	124	úklid leden 2024	0,00	5 000,00	
FD1 01-000003	1	01.24	2245000188	Poplatek za správu 01.2024	0,00	6 979,28	
FD1 01-000005	1	01.24	5224119010	teplo ÚT 1/2024	0,00	125 035,52	
FD1 01-000006	1	01.24	5224119011	teplo TV 1/2024	0,00	40 348,63	
FD1 01-000007	1	01.24	2245100037	Přefakturace za období 01.2024	0,00	5 642,56	
FD1 01-000014	1	01.24	5224219010	Nepoužito	0,00	0,00	
FD1 01-000004	1	02.24	2245000644	Fakturace poj. majetku a odpovědnost	0,00	9 727,00	
BAA10-000059	2	02.24	124	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA10-000091	2	02.24	5224119011	Veolia Energie Praha, a.s.	40 348,63	0,00	
BAA10-000092	2	02.24	5224119010	Veolia Energie Praha, a.s.	125 035,52	0,00	
FD1 01-000008	1	02.24	2245000925	Poplatek za správu 02.2024	0,00	7 379,79	
FD1 01-000009	1	02.24	524	úklid únor 2024	0,00	5 000,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000104	2	02.24	2245000188	Stavební bytové družstvo POKROK	6 979,28	0,00	
BAA10-000105	2	02.24	2245000644	Stavební bytové družstvo POKROK	9 727,00	0,00	
BAA10-000108	2	02.24	2245100037	Stavební bytové družstvo POKROK	5 642,56	0,00	
BAA10-000109	2	02.24	9223019011	Veolia Energie Praha, a.s.	12 704,87	0,00	
FD1 01-000010	1	02.24	5224219010	teplo ÚT 2/2024	0,00	95 012,82	
FD1 01-000011	1	02.24	5224219011	teplo TV 2/2024	0,00	39 258,02	
BAA10-000118	2	03.24	524	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
FD1 01-000012	1	03.24	3124142506	doména svj-bellusovaa.cz 21.4.-20.4.2	0,00	175,45	
FD1 01-000013	1	03.24	4124099847	doména svj-bellusovaa.cz 21.4.-20.4.2	0,00	0,00	
BAA10-000135	2	03.24	4023019011	Veolia Energie Praha, a.s.	-13 919,79	0,00	
BAA10-000136	2	03.24	4023019010	Veolia Energie Praha, a.s.	-29 247,81	0,00	
BAA10-000153	2	03.24	5224219011	Veolia Energie Praha, a.s.	39 258,02	0,00	
BAA10-000154	2	03.24	5224219010	Veolia Energie Praha, a.s.	95 012,82	0,00	
FD1 01-000015	1	03.24	924	úklid březen 2024	0,00	5 000,00	
FD1 01-000016	1	03.24	2245001248	Poplatek za správu 03.2024	0,00	6 798,99	
FD1 01-000017	1	03.24	2245001484	poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	0,00	1 452,00	
FD1 01-000018	1	03.24	100241488	tlaková zkouška hydrantů	0,00	3 649,36	
BAA10-000159	2	03.24	3124142506	WEDOS Internet, a.s.	175,45	0,00	
FD1 01-000019	1	03.24	5224319010	teplo ÚT 3/2024	0,00	85 498,22	
FD1 01-000020	1	03.24	5224319011	teplo TV 3/2024	0,00	38 217,15	
FD1 01-000021	1	03.24	2245100163	Přefakturace za období 03.2024	0,00	7 544,08	
				Obraty období :	438 947,68	527 938,07	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	438 947,68	594 487,27	155 539,59 D
324 30	Zálohy na vytápění			Počáteční stav:	0,00	833 844,00	
PBB 19-057801	14	01.24		0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 769,00	
PBB 19-057801	15	01.24		0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	64 697,00	
PNB 23-057801	2	01.24		0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00	
PBB 19-057802	14	02.24		0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 769,00	
PBB 19-057802	15	02.24		0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	64 697,00	
PNB 23-057802	2	02.24		0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	333,00	
PBB 19-057803	14	03.24		0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 769,00	
PBB 19-057803	15	03.24		0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	64 697,00	
PNB 23-057803	2	03.24		0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	167,00	
				Obraty období :	0,00	200 231,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	1 034 075,00	1 034 075,00 D
324 31	Záloha na ohřev TUV			Počáteční stav:	0,00	430 656,00	
PBB 19-057801	27	01.24		0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 799,00	
PBB 19-057801	28	01.24		0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00	
PBB 19-057802	27	02.24		0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 799,00	
PBB 19-057802	28	02.24		0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00	
PBB 19-057803	27	03.24		0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 799,00	
PBB 19-057803	28	03.24		0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00	
				Obraty období :	0,00	115 716,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	546 372,00	546 372,00 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	182 100,00	
PBB 19-057801	25	01.24		0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 136,00	
PBB 19-057801	26	01.24		0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00	
PBB 19-057802	25	02.24		0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 136,00	
PBB 19-057802	26	02.24		0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057803	25	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 136,00		
PBB 19-057803	26	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00		
Obraty období :				0,00	38 577,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	220 677,00		220 677,00 D
324 50	Zálohy SV byty		Počáteční stav:	0,00	250 320,00		
PBB 19-057801	12	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 637,00		
PBB 19-057801	13	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00		
PBB 19-057802	12	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 637,00		
PBB 19-057802	13	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00		
PBB 19-057803	12	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 637,00		
PBB 19-057803	13	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00		
Obraty období :				0,00	55 527,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	305 847,00		305 847,00 D
324 60	Zálohy SV nebyty		Počáteční stav:	4 992,00	0,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				4 992,00	0,00		4 992,00 M
324 70	Krátkodobá záloha-KZ		Počáteční stav:	72 558,47	0,00		
AUO34-002001	2	01.24	Čerpání KZ	19 149,28	0,00		
PBB 19-057801	5	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00		
PBB 19-057801	6	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00		
PBB 19-057801	7	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00		
PBB 19-057801	8	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057801	9	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057801	10	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057801	11	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057801	16	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057801	17	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057801	18	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00		
PBB 19-057801	19	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057801	20	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057801	21	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057801	22	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057801	23	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057801	24	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002002	2	02.24	Čerpání KZ	28 796,79	0,00		
PBB 19-057802	5	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00		
PBB 19-057802	6	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00		
PBB 19-057802	7	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00		
PBB 19-057802	8	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057802	9	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057802	10	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057802	11	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057802	16	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057802	17	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057802	18	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00		
PBB 19-057802	19	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057802	20	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057802	21	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057802	22	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057802	23	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057802	24	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002003	2	03.24	Čerpání KZ	20 437,44	0,00		
PBB 19-057803	5	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00		
PBB 19-057803	6	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00		
PBB 19-057803	7	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057803	8	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057803	9	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057803	10	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057803	11	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057803	16	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057803	17	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057803	18	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00		
PBB 19-057803	19	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057803	20	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057803	21	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057803	22	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057803	23	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057803	24	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
Obraty období :				68 383,51	98 205,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				140 941,98	98 205,00		42 736,98 M
325 10	Spoření		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002401	1	01.24	202401	Výplata na účet	0,00	5 232,00	
MZD18-002402	1	02.24	202402	Výplata na účet	0,00	5 232,00	
BAA 10-000089	2	02.24	202401	Výplata na účet	2 012,00	0,00	
BAA 10-000090	2	02.24	202401	Výplata na účet	3 220,00	0,00	
MZD18-002403	1	03.24	202403	Výplata na účet	0,00	5 232,00	
BAA 10-000116	2	03.24	202402	Výplata na účet	2 012,00	0,00	
BAA 10-000117	2	03.24	202402	Výplata na účet	3 220,00	0,00	
Obraty období :				10 464,00	15 696,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				10 464,00	15 696,00		5 232,00 D
325 15	Tržby za spol.prostory (60215)		Počáteční stav:	0,00	9 600,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	9 600,00		9 600,00 D
325 30	Úrazové pojištění		Počáteční stav:	0,00	100,00		
BAA 10-000034	2	01.24	24749974	Úrazové pojištění:12.2023	100,00	0,00	
Obraty období :				100,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				100,00	100,00		0,00
325 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)		Počáteční stav:	0,00	63 504,50		
PNB 23-057801	3	01.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 112,70	
PNB 23-057801	6	01.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	387,30	
PNB 23-057802	3	02.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	5 112,70	
PNB 23-057802	6	02.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	387,30	
PNB 23-057803	3	03.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 293,00	
PNB 23-057803	6	03.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00	
Obraty období :				0,00	13 500,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	77 004,50		77 004,50 D
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkc.		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002401	2	01.24	202401	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00	
MZD18-002401	3	01.24	202401	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00	
MZD18-002401	4	01.24	202401	FO správa	0,00	6 499,00	
MZD18-002401	5	01.24	202401	Výplata na účet	5 232,00	0,00	
MZD18-002402	2	02.24	202402	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00	
MZD18-002402	3	02.24	202402	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00	
MZD18-002402	4	02.24	202402	FO správa	0,00	6 499,00	
MZD18-002402	5	02.24	202402	Výplata na účet	5 232,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
MZD18-002403	2	03.24	202403	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00	
MZD18-002403	3	03.24	202403	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00	
MZD18-002403	4	03.24	202403	FO správa	0,00	6 499,00	
MZD18-002403	5	03.24	202403	Výplata na účet	5 232,00	0,00	
				Obraty období :	19 497,00	19 497,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	19 497,00	19 497,00	0,00
336 20	Všeobecná zdravotní pojišťovna			Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002401	6	01.24	202401	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00	
MZD18-002401	7	01.24	202401	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00	
MZD18-002402	6	02.24	202402	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00	
MZD18-002402	7	02.24	202402	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00	
BAA 10-000086	2	02.24	24749974	VZP	338,00	0,00	
MZD18-002403	6	03.24	202403	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00	
MZD18-002403	7	03.24	202403	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00	
BAA 10-000113	2	03.24	24749974	VZP	338,00	0,00	
				Obraty období :	676,00	1 014,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	676,00	1 014,00	338,00 D
336 24	ZP bank a pojišťoven			Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002401	8	01.24	202401	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00	
MZD18-002401	9	01.24	202401	ZP zaměstnavatel	0,00	360,00	
MZD18-002402	8	02.24	202402	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00	
MZD18-002402	9	02.24	202402	ZP zaměstnavatel	0,00	360,00	
BAA 10-000087	2	02.24	24749974	OZP	540,00	0,00	
MZD18-002403	8	03.24	202403	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00	
MZD18-002403	9	03.24	202403	ZP zaměstnavatel	0,00	360,00	
BAA 10-000114	2	03.24	24749974	OZP	540,00	0,00	
				Obraty období :	1 080,00	1 620,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 080,00	1 620,00	540,00 D
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)			Počáteční stav:	0,00	0,00	
MZD18-002401	10	01.24	202401	Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00	
MZD18-002402	10	02.24	202402	Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00	
BAA 10-000088	2	02.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00	
MZD18-002403	10	03.24	202403	Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00	
BAA 10-000115	2	03.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00	
				Obraty období :	1 948,00	2 922,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 948,00	2 922,00	974,00 D
378 20	Ostatní pohledávky			Počáteční stav:	0,00	4 465,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				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	
UBB 20-057801	3	01.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	11 335,00	0,00	
BAA 10-000051	2	01.24	578	SBD POKROK	0,00	11 335,00	
UBB 20-057802	3	02.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	11 335,00	0,00	
BAA 10-000099	2	02.24	578	SBD POKROK	0,00	11 335,00	
UBB 20-057803	3	03.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	11 335,00	0,00	
BAA 10-000160	2	03.24	578	SBD POKROK	0,00	11 335,00	
				Obraty období :	34 005,00	34 005,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	34 005,00	34 005,00	0,00

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
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	2 495,50		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	2 495,50		2 495,50 D
379 93	Poplatky za upomínky		Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNU 44-057801	2	01.24	0578-Úhrada B pohl.DH typ účt.BV	0,00	400,00		
FD1 01-000008	5	02.24	Upomínací náklady	400,00	0,00		
PNU 44-057803	2	03.24	0578-Úhrada B pohl.DH typ účt.BV	0,00	400,00		
			Obraty období :	400,00	800,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	400,00	800,00		400,00 D
379 96	Převodový účet pro SVJ-nebyty		Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-057801	4	01.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	387,30		
FD1 01-000003	3	01.24	Poplatek za správu nebytů 01.2024	387,30	0,00		
PNB 23-057802	4	02.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	387,30		
FD1 01-000008	3	02.24	Poplatek za správu nebytů 02.2024	387,30	0,00		
PNB 23-057803	4	03.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00		
FD1 01-000016	3	03.24	Poplatek za správu nebytů 03.2024	207,00	0,00		
			Obraty období :	981,60	981,60		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	981,60	981,60		0,00
395 20	Spojovací BA do BD		Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB 20-057801	1	01.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	277 430,00	0,00		
UNB 24-057801	1	01.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	8 334,00	0,00		
UBV 30-057801	1	01.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	659,00	0,00		
PNU 44-057801	1	01.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	400,00	0,00		
BAA 10-000001	2	01.24	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA 10-000002	2	01.24	5780201805 Krcek, Milan	0,00	11 000,00		
BAA 10-000004	2	01.24	5780201805 Krcek, Milan	0,00	18 430,00		
BAA 10-000005	2	01.24	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	1 500,00		
BAA 10-000008	2	01.24	5780100204 INVAGO S.R.O.	0,00	5 352,00		
BAA 10-000009	2	01.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 147,00		
BAA 10-000010	2	01.24	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA 10-000011	2	01.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA 10-000012	2	01.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA 10-000013	2	01.24	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA 10-000014	2	01.24	5780101003 Jan Holy	0,00	7 124,00		
BAA 10-000015	2	01.24	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	9 287,00		
BAA 10-000016	2	01.24	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	9 288,00		
BAA 10-000017	2	01.24	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA 10-000018	2	01.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		
BAA 10-000019	2	01.24	578201700 Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		
BAA 10-000020	2	01.24	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00		
BAA 10-000021	2	01.24	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA 10-000022	2	01.24	578202307 Krucka Dagmar	0,00	7 233,00		
BAA 10-000023	2	01.24	5780101206 Rybova Libuse	0,00	7 341,00		
BAA 10-000024	2	01.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00		
BAA 10-000025	2	01.24	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 651,00		
BAA 10-000026	2	01.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00		
BAA 10-000027	2	01.24	578100408 Randak Jan	0,00	8 758,00		
BAA 10-000028	2	01.24	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00		
BAA 10-000029	2	01.24	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 178,00		
BAA 10-000030	2	01.24	Eva Dolezalova	0,00	9 190,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000031	2	01.24	578100702 Hronkova Alena	0,00	9 518,00		
BAA10-000032	2	01.24	5780202603 Zuzana Hrazdírova	0,00	9 690,00		
BAA10-000033	2	01.24	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 942,00		
BAA10-000037	2	01.24	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000038	2	01.24	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00		
BAA10-000039	2	01.24	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 469,00		
BAA10-000042	2	01.24	578100800 Landova Martina	0,00	6 774,00		
BAA10-000049	2	01.24	578202905 Stys Jiri	0,00	8 527,00		
BAA10-000050	2	01.24	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	1 500,00		
UBB20-057802	1	02.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	247 346,00	0,00		
UNB24-057802	1	02.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	4 167,00	0,00		
BAA10-000056	2	02.24	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA10-000057	2	02.24	5780201805 Krcek, Milan	0,00	11 000,00		
BAA10-000058	2	02.24	5780100204 INVAGO S.R.O.	0,00	5 352,00		
BAA10-000061	2	02.24	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000062	2	02.24	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA10-000063	2	02.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00		
BAA10-000064	2	02.24	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	9 287,00		
BAA10-000065	2	02.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA10-000066	2	02.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000067	2	02.24	5780202603 Zuzana Hrazdírova	0,00	6 920,00		
BAA10-000068	2	02.24	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	9 288,00		
BAA10-000069	2	02.24	578100702 Hronkova Alena	0,00	9 518,00		
BAA10-000070	2	02.24	5780202603 Zuzana Hrazdírova	0,00	9 690,00		
BAA10-000071	2	02.24	5780101103 Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 651,00		
BAA10-000072	2	02.24	Eva Dolezalova	0,00	9 190,00		
BAA10-000073	2	02.24	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000074	2	02.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		
BAA10-000075	2	02.24	578201700 Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		
BAA10-000076	2	02.24	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00		
BAA10-000077	2	02.24	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA10-000078	2	02.24	578202307 Krucka Dagmar	0,00	7 233,00		
BAA10-000079	2	02.24	5780101206 Rybova Libuse	0,00	7 341,00		
BAA10-000080	2	02.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00		
BAA10-000081	2	02.24	578100408 Randak Jan	0,00	8 758,00		
BAA10-000082	2	02.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00		
BAA10-000083	2	02.24	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00		
BAA10-000084	2	02.24	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 178,00		
BAA10-000085	2	02.24	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 469,00		
BAA10-000093	2	02.24	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00		
BAA10-000094	2	02.24	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA10-000095	2	02.24	578100800 Landova Martina	0,00	290,00		
BAA10-000096	2	02.24	578100800 Landova Martina	0,00	7 064,00		
BAA10-000097	2	02.24	5780202603 Hrazdírová Zuzana	9 690,00	0,00		
BAA10-000098	2	02.24	578202905 Stys Jiri	0,00	8 527,00		
BAA10-000103	2	02.24	5780230106 Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	1 500,00		
UBB20-057803	1	03.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	258 798,00	0,00		
UNB24-057803	1	03.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	9 497,00	0,00		
UBV30-057803	1	03.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	3 877,00	0,00		
UGV32-057803	1	03.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	10 502,66	0,00		
POU38-057803	1	03.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	73,00	0,00		
PNU44-057803	1	03.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	400,00	0,00		
BAA10-000110	2	03.24	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA10-000111	2	03.24	5780201805 Krcek, Milan	0,00	9 400,00		
BAA10-000119	2	03.24	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	8 666,00		
BAA10-000120	2	03.24	578100800 Landova Martina	0,00	7 064,00		
BAA10-000121	2	03.24	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA10-000122	2	03.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA10-000123	2	03.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000124	2	03.24	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	5 352,00		
BAA10-000125	2	03.24	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000126	2	03.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00	
BAA10-000127	2	03.24	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00	
BAA10-000128	2	03.24	5780201902	MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	9 287,00	
BAA10-000129	2	03.24	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	8 305,00	
BAA10-000130	2	03.24	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	9 288,00	
BAA10-000131	2	03.24	578100702	Hronkova Alena	0,00	9 518,00	
BAA10-000132	2	03.24	5780101103	Silhanova Lucie	0,00	7 651,00	
BAA10-000133	2	03.24		Eva Dolezalova	0,00	9 190,00	
BAA10-000134	2	03.24	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 469,00	
BAA10-000137	2	03.24	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000138	2	03.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00	
BAA10-000139	2	03.24	578201700	Kochloffl Roman	0,00	6 282,00	
BAA10-000140	2	03.24	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00	
BAA10-000141	2	03.24	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00	
BAA10-000142	2	03.24	578202307	Krucka Dagmar	0,00	7 233,00	
BAA10-000143	2	03.24	5780101206	Rybova Libuse	0,00	7 341,00	
BAA10-000144	2	03.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00	
BAA10-000145	2	03.24	578100408	Randak Jan	0,00	8 758,00	
BAA10-000146	2	03.24	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00	
BAA10-000147	2	03.24	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 178,00	
BAA10-000148	2	03.24	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00	
BAA10-000149	2	03.24		Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	8 666,66	
BAA10-000155	2	03.24	578203002	Petr Mihule	0,00	11 957,00	
BAA10-000156	2	03.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00	
BAA10-000157	2	03.24	5780202006	SOPOUSEK TOMAS	0,00	4 350,00	
BAA10-000158	2	03.24	578202905	Stys Jiri	0,00	8 527,00	
				Obraty období :	831 173,66	831 173,66	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	831 173,66	831 173,66	0,00
511 10 Opravy, revize - z DZ				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000001	2	01.24	5	údržba domu	40 219,20	0,00	
FD1 01-000018	2	03.24	100241488	tlaková zkouška hydrantů	3 649,36	0,00	
				Obraty období :	43 868,56	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	43 868,56	0,00	43 868,56 M
511 15 Opravy-výtahy vč. servisu				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000007	2	01.24		oprava výtahu	1 208,48	0,00	
FD1 01-000007	3	01.24		oprava výtahu	4 434,08	0,00	
FD1 01-000021	2	03.24		servis výtahu 01-03/2024	7 544,08	0,00	
				Obraty období :	13 186,64	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	13 186,64	0,00	13 186,64 M
518 40 Telefony				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000013	2	03.24	4124099847	doména svj-bellusovaa.cz 21.4.-20.4.2	175,45	0,00	
				Obraty období :	175,45	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	175,45	0,00	175,45 M
518 55 Výtahová služba SBD				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000003	4	01.24		Výtahové služby 01.2024	384,78	0,00	
FD1 01-000008	4	02.24		Výtahové služby 02.2024	384,78	0,00	
FD1 01-000016	4	03.24		Výtahové služby 03.2024	384,78	0,00	
				Obraty období :	1 154,34	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 154,34	0,00	1 154,34 M

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
518 70	Úklid		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000002	2	01.24	124	úklid leden 2024	5 000,00	0,00	
FD1 01-000009	2	02.24	524	úklid únor 2024	5 000,00	0,00	
FD1 01-000015	2	03.24	924	úklid březen 2024	5 000,00	0,00	
			Obraty období :	15 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	15 000,00	0,00		15 000,00 M
523 10	Odměny výboru SVJ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002401	11	01.24	202401	FO správa	6 499,00	0,00	
MZD18-002402	11	02.24	202402	FO správa	6 499,00	0,00	
MZD18-002403	11	03.24	202403	FO správa	6 499,00	0,00	
			Obraty období :	19 497,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	19 497,00	0,00		19 497,00 M
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002401	12	01.24	202401	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00	
MZD18-002402	12	02.24	202402	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00	
MZD18-002403	12	03.24	202403	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00	
			Obraty období :	1 755,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 755,00	0,00		1 755,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000054	2	01.24		POPLATEK ZA POLOZKY	12,00	0,00	
BAA10-000055	2	01.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
FD1 01-000008	6	02.24		Zaokrouhlení	0,41	0,00	
BAA10-000106	2	02.24		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00	0,00	
BAA10-000107	2	02.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
BAA10-000161	2	03.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
			Obraty období :	315,41	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	315,41	0,00		315,41 M
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000004	2	02.24		Poj.majetku a odpovědnosti 1.1.-30.6.	9 727,00	0,00	
			Obraty období :	9 727,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	9 727,00	0,00		9 727,00 M
549 70	Poplatek za správu-byty		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000003	2	01.24		Poplatek za správu bytů 01.2024	6 207,30	0,00	
FD1 01-000008	2	02.24		Poplatek za správu bytů 02.2024	6 207,30	0,00	
FD1 01-000016	2	03.24		Poplatek za správu bytů 03.2024	6 207,30	0,00	
			Obraty období :	18 621,90	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	18 621,90	0,00		18 621,90 M
549 71	Poplatek za správu - nebyty		Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-057801	5	01.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	387,30	0,00	
PNB 23-057802	5	02.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	387,30	0,00	
PNB 23-057803	5	03.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00	
			Obraty období :	981,60	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	981,60	0,00		981,60 M
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy		Počáteční stav:	0,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 03.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000017	2	03.24	poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	1 452,00	0,00		
			Obraty období :	1 452,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 452,00	0,00		1 452,00 M
602 10	Použití krátkodobé zálohy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002001	1	01.24	Čerpání KZ	0,00	19 149,28		
AUO34-002002	1	02.24	Čerpání KZ	0,00	28 796,79		
AUO34-002003	1	03.24	Čerpání KZ	0,00	20 437,44		
			Obraty období :	0,00	68 383,51		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	68 383,51		68 383,51 D
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		Počáteční stav:	0,00	0,00		
POU 38-057803	2	03.24	0578-Úhrada B pohl.DP typ účt.BV	0,00	73,00		
			Obraty období :	0,00	73,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	73,00		73,00 D
644 10	Úroky z bankovních účtů		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000003	2	01.24	MOJE ODMENY	0,00	25,00		
BAA 10-000060	2	02.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		
BAA 10-000112	2	03.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		
			Obraty období :	0,00	223,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	223,00		223,00 D
648 11	Použití DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-001901	1	01.24	Čerpání DZO	0,00	45 861,76		
AUO34-001903	1	03.24	Čerpání DZO	0,00	11 193,44		
			Obraty období :	0,00	57 055,20		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	57 055,20		57 055,20 D
649 10	Jiné ostatní výnosy		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000003	5	01.24	Zaokrouhlení	0,00	0,10		
FD1 01-000016	5	03.24	Zaokrouhlení	0,00	0,09		
			Obraty období :	0,00	0,19		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	0,19		0,19 D
955 10	Dlouhodobá záloha		Počáteční stav:	0,00	2 718 745,23		
AUO34-001901	2	01.24	Čerpání DZO	45 861,76	0,00		
PBB 19-057801	3	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057801	4	01.24	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
PBB 19-057802	3	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057802	4	02.24	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
AUO34-001903	2	03.24	Čerpání DZO	11 193,44	0,00		
PBB 19-057803	3	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057803	4	03.24	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
			Obraty období :	57 055,20	276 744,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	57 055,20	2 995 489,23		2 938 434,03 D
955 11	Dlouhodobá záloha - další		Počáteční stav:	2 137,85	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 137,85	0,00		2 137,85 M