

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

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 : 06.2024

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 Hrazdirova	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 Hrazdirova	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 : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000121	1	03.24	578202209 TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00		
BAA10-000122	1	03.24	5780100902 Sedlacek Filip	9 462,00	0,00		
BAA10-000123	1	03.24	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000124	1	03.24	5780100204 Invago s.r.o.	5 352,00	0,00		
BAA10-000125	1	03.24	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA10-000126	1	03.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00		
BAA10-000127	1	03.24	578100300 Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00		
BAA10-000128	1	03.24	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	9 287,00	0,00		
BAA10-000129	1	03.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	8 305,00	0,00		
BAA10-000130	1	03.24	5780202007 RENYE LUBOS	9 288,00	0,00		
BAA10-000131	1	03.24	578100702 Hronkova Alena	9 518,00	0,00		
BAA10-000132	1	03.24	5780101103 Silhanova Lucie	7 651,00	0,00		
BAA10-000133	1	03.24	Eva Dolezalova	9 190,00	0,00		
BAA10-000134	1	03.24	5780202104 PETR KRUCKY	11 469,00	0,00		
BAA10-000135	1	03.24	4023019011 Veolia Energie Praha, a.s.	13 919,79	0,00		
BAA10-000136	1	03.24	4023019010 Veolia Energie Praha, a.s.	29 247,81	0,00		
BAA10-000137	1	03.24	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000138	1	03.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00		
BAA10-000139	1	03.24	578201700 Kochloffl Roman	6 282,00	0,00		
BAA10-000140	1	03.24	578202807 Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00		
BAA10-000141	1	03.24	578202503 Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00		
BAA10-000142	1	03.24	578202307 Krucka Dagmar	7 233,00	0,00		
BAA10-000143	1	03.24	5780101206 Rybova Libuse	7 341,00	0,00		
BAA10-000144	1	03.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000145	1	03.24	578100408 Randak Jan	8 758,00	0,00		
BAA10-000146	1	03.24	578202405 Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00		
BAA10-000147	1	03.24	578101309 Pokorny Jan	9 178,00	0,00		
BAA10-000148	1	03.24	578101603 Marcela Ondrysova	7 531,00	0,00		
BAA10-000149	1	03.24	Mgr.Tomaschko Jiri	8 666,66	0,00		
BAA10-000150	1	03.24	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	710,00		
BAA10-000151	1	03.24	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 510,00		
BAA10-000152	1	03.24	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 790,00		
BAA10-000153	1	03.24	5224219011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	39 258,02		
BAA10-000154	1	03.24	5224219010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	95 012,82		
BAA10-000155	1	03.24	578203002 Petr Mihule	11 957,00	0,00		
BAA10-000156	1	03.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00		
BAA10-000157	1	03.24	5780202006 SOPOUSEK TOMAS	4 350,00	0,00		
BAA10-000158	1	03.24	578202905 Stys Jiri	8 527,00	0,00		
BAA10-000159	1	03.24	3124142506 WEDOS Internet, a.s.	0,00	175,45		
BAA10-000160	1	03.24	578 SBD POKROK	11 335,00	0,00		
BAA10-000161	1	03.24	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000162	1	04.24	5780101403 Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00		
BAA10-000163	1	04.24	5780201805 Krcek, Milan	10 400,00	0,00		
BAA10-000164	1	04.24	924 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000165	1	04.24	2245000925 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	7 379,79		
BAA10-000166	1	04.24	MOJE ODMENY	99,00	0,00		
BAA10-000167	1	04.24	24749974 VZP	0,00	338,00		
BAA10-000168	1	04.24	24749974 OZP	0,00	540,00		
BAA10-000169	1	04.24	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00		
BAA10-000170	1	04.24	202403 Výplata na účet	0,00	2 012,00		
BAA10-000171	1	04.24	202403 Výplata na účet	0,00	3 220,00		
BAA10-000172	1	04.24	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	75 920,00		
BAA10-000173	1	04.24	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	115 330,00		
BAA10-000174	1	04.24	5780100204 INVAGO S.R.O.	5 352,00	0,00		
BAA10-000175	1	04.24	578202209 TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00		
BAA10-000176	1	04.24	5780100902 Sedlacek Filip	9 462,00	0,00		
BAA10-000177	1	04.24	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000178	1	04.24	578100800 Landova Martina	7 064,00	0,00		
BAA10-000179	1	04.24	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA10-000180	1	04.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00		
BAA10-000181	1	04.24	578100300 Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000182	1	04.24	5780201902 Filipova Miroslava	9 287,00	0,00		
BAA10-000183	1	04.24	5780202007 RENYE LUBOS	9 288,00	0,00		
BAA10-000184	1	04.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	1 166,00	0,00		
BAA10-000185	1	04.24	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000186	1	04.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00		
BAA10-000187	1	04.24	578201700 Kochloffl Roman	6 282,00	0,00		
BAA10-000188	1	04.24	578202807 Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00		
BAA10-000189	1	04.24	578202503 Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00		
BAA10-000190	1	04.24	578202307 Krucka Dagmar	7 233,00	0,00		
BAA10-000191	1	04.24	5780101206 Rybova Libuse	7 341,00	0,00		
BAA10-000192	1	04.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000193	1	04.24	5780101103 Silhanova Lucie	7 651,00	0,00		
BAA10-000194	1	04.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	8 305,00	0,00		
BAA10-000195	1	04.24	578100408 Randak Jan	8 758,00	0,00		
BAA10-000196	1	04.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00		
BAA10-000197	1	04.24	578202405 Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00		
BAA10-000198	1	04.24	578101309 Pokorny Jan	9 178,00	0,00		
BAA10-000199	1	04.24	Eva Dolezalova	9 190,00	0,00		
BAA10-000200	1	04.24	578100702 Hronkova Alena	9 518,00	0,00		
BAA10-000201	1	04.24	5780202104 PETR KRUCKY	11 469,00	0,00		
BAA10-000202	1	04.24	100241488 Michal Kandus	0,00	3 649,36		
BAA10-000203	1	04.24	5224319011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	38 217,15		
BAA10-000204	1	04.24	5224319010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	85 498,22		
BAA10-000205	1	04.24	578101603 Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00		
BAA10-000206	1	04.24	2245001484 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 452,00		
BAA10-000207	1	04.24	2245001248 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99		
BAA10-000208	1	04.24	578202905 Stys Jiri	8 527,00	0,00		
BAA10-000209	1	04.24	578203002 Petr Mihule	11 957,00	0,00		
BAA10-000210	1	04.24	578202209 TINTEROVA LEA	6 272,00	0,00		
BAA10-000211	1	04.24	2245100163 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	7 544,08		
BAA10-000212	1	04.24	578 SBD POKROK	11 335,00	0,00		
BAA10-000213	1	04.24	578202503 Dolezal Frantisek	332,00	0,00		
BAA10-000214	1	04.24	POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	6,00		
BAA10-000215	1	04.24	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000216	1	05.24	578100408 RANDAKOVA MONIKA	600,00	0,00		
BAA10-000217	1	05.24	578202405 Rajtrova Ivana	4 199,00	0,00		
BAA10-000218	1	05.24	5780101403 Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00		
BAA10-000219	1	05.24	578023010 vyúčtování	0,00	5 311,00		
BAA10-000220	1	05.24	5780201805 Krcek, Milan	10 400,00	0,00		
BAA10-000221	1	05.24	24749974 VZP	0,00	338,00		
BAA10-000222	1	05.24	24749974 OZP	0,00	540,00		
BAA10-000223	1	05.24	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00		
BAA10-000224	1	05.24	202404 Výplata na účet	0,00	2 012,00		
BAA10-000225	1	05.24	202404 Výplata na účet	0,00	3 220,00		
BAA10-000226	1	05.24	MOJE ODMENY	99,00	0,00		
BAA10-000227	1	05.24	5780100204 Invago s.r.o.	5 352,00	0,00		
BAA10-000228	1	05.24	578202209 TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00		
BAA10-000229	1	05.24	5780100902 Sedlacek Filip	9 462,00	0,00		
BAA10-000230	1	05.24	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000231	1	05.24	4000049911 SPOLECENSTVI VLASTNI	38 491,00	0,00		
BAA10-000232	1	05.24	4000049900 SPOLECENSTVI VLASTNI	58 472,00	0,00		
BAA10-000233	1	05.24	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA10-000234	1	05.24	578100800 Landova Martina	7 064,00	0,00		
BAA10-000235	1	05.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	8 305,00	0,00		
BAA10-000236	1	05.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00		
BAA10-000237	1	05.24	578100300 Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00		
BAA10-000238	1	05.24	5780201902 Filipova Miroslava	9 287,00	0,00		
BAA10-000239	1	05.24	578100702 Hronkova Alena	9 518,00	0,00		
BAA10-000240	1	05.24	5780202007 RENYE LUBOS	10 000,00	0,00		
BAA10-000241	1	05.24	578203002 MPA MOTORSPORT S.R.O	1 126,00	0,00		
BAA10-000242	1	05.24	5780101103 Silhanova Lucie	7 651,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000243	1	05.24	Eva Dolezalova	9 190,00	0,00		
BAA 10-000244	1	05.24	5780202104 PETR KRUCKY	11 469,00	0,00		
BAA 10-000245	1	05.24	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA 10-000246	1	05.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00		
BAA 10-000247	1	05.24	578201700 Kochloffl Roman	6 282,00	0,00		
BAA 10-000248	1	05.24	578202807 Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00		
BAA 10-000249	1	05.24	578202503 Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00		
BAA 10-000250	1	05.24	578202307 Krucka Dagmar	7 233,00	0,00		
BAA 10-000251	1	05.24	5780101206 Rybova Libuse	7 341,00	0,00		
BAA 10-000252	1	05.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA 10-000253	1	05.24	578100408 Randak Jan	8 758,00	0,00		
BAA 10-000254	1	05.24	578202405 Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00		
BAA 10-000255	1	05.24	578101309 Pokorny Jan	9 178,00	0,00		
BAA 10-000256	1	05.24	1324 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA 10-000257	1	05.24	578202807 Fuglik Jaroslav	330,00	0,00		
BAA 10-000258	1	05.24	578101603 Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00		
BAA 10-000259	1	05.24	5224419011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	39 347,97		
BAA 10-000260	1	05.24	5224419010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	69 499,20		
BAA 10-000261	1	05.24	5780100902 Sedlacek Filip	160,00	0,00		
BAA 10-000262	1	05.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	6 547,00	0,00		
BAA 10-000263	1	05.24	578202905 Stys Jiri	8 527,00	0,00		
BAA 10-000264	1	05.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00		
BAA 10-000265	1	05.24	578203002 Petr Mihule	11 957,00	0,00		
BAA 10-000266	1	05.24	5780201902 Filipova Miroslava	3 984,00	0,00		
BAA 10-000267	1	05.24	578 SBD POKROK	7 706,00	0,00		
BAA 10-000268	1	05.24	POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	6,00		
BAA 10-000269	1	05.24	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA 10-000270	1	06.24	5780101403 Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00		
BAA 10-000271	1	06.24	24749974 VZP	0,00	338,00		
BAA 10-000272	1	06.24	24749974 OZP	0,00	540,00		
BAA 10-000273	1	06.24	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00		
BAA 10-000274	1	06.24	202405 Výplata na účet	0,00	2 012,00		
BAA 10-000275	1	06.24	202405 Výplata na účet	0,00	3 220,00		
BAA 10-000276	1	06.24	578202209 TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00		
BAA 10-000277	1	06.24	5780100902 Sedlacek Filip	9 462,00	0,00		
BAA 10-000278	1	06.24	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA 10-000279	1	06.24	MOJE ODMENY	99,00	0,00		
BAA 10-000280	1	06.24	578100800 Landova Martina	7 064,00	0,00		
BAA 10-000281	1	06.24	5780100204 Invago s.r.o.	5 352,00	0,00		
BAA 10-000282	1	06.24	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA 10-000283	1	06.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00		
BAA 10-000284	1	06.24	5780201902 Filipova Miroslava	9 287,00	0,00		
BAA 10-000285	1	06.24	5780202603 Zuzana Hrazdova	8 305,00	0,00		
BAA 10-000286	1	06.24	578100300 Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00		
BAA 10-000287	1	06.24	578100702 Hronkova Alena	9 518,00	0,00		
BAA 10-000288	1	06.24	5780202007 RENYE LUBOS	10 000,00	0,00		
BAA 10-000289	1	06.24	2245002098 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	847,00		
BAA 10-000290	1	06.24	1724 Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA 10-000291	1	06.24	2245001829 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	7 199,50		
BAA 10-000292	1	06.24	2245002451 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	7 199,50		
BAA 10-000293	1	06.24	3000279360 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupe	0,00	85 371,00		
BAA 10-000294	1	06.24	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA 10-000295	1	06.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00		
BAA 10-000296	1	06.24	578201700 Kochloffl Roman	6 282,00	0,00		
BAA 10-000297	1	06.24	578202807 Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00		
BAA 10-000298	1	06.24	578202307 Krucka Dagmar	7 233,00	0,00		
BAA 10-000299	1	06.24	5780101206 Rybova Libuse	7 341,00	0,00		
BAA 10-000300	1	06.24	5780101103 Silhanova Lucie	7 651,00	0,00		
BAA 10-000301	1	06.24	578100408 Randak Jan	8 758,00	0,00		
BAA 10-000302	1	06.24	578202405 Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00		
BAA 10-000303	1	06.24	578101309 Pokorny Jan	9 178,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000304	1	06.24	Eva Dolezalova	9 190,00	0,00		
BAA10-000305	1	06.24	5780202104 PETR KRUCKY	11 469,00	0,00		
BAA10-000306	1	06.24	578202503 Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00		
BAA10-000307	1	06.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000308	1	06.24	578101603 Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00		
BAA10-000309	1	06.24	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	710,00		
BAA10-000310	1	06.24	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 510,00		
BAA10-000311	1	06.24	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 790,00		
BAA10-000312	1	06.24	20240100 David Burian	0,00	9 922,00		
BAA10-000313	1	06.24	5224519010 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	40 479,68		
BAA10-000314	1	06.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00		
BAA10-000315	1	06.24	578100300 ABRAHAMOVA EVA	4 800,00	0,00		
BAA10-000316	1	06.24	578203002 Petr Mihule	11 957,00	0,00		
BAA10-000317	1	06.24	2245002251 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	18 296,41		
BAA10-000318	1	06.24	5224519011 Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	38 062,93		
BAA10-000319	1	06.24	578202905 Stys Jiri	8 527,00	0,00		
BAA10-000320	1	06.24	2245100264 Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 208,48		
BAA10-000321	1	06.24	600240946 KALTMAYER s.r.o.	0,00	6 314,00		
BAA10-000322	1	06.24	578 SBD POKROK	7 706,00	0,00		
BAA10-000323	1	06.24	578100300 Ing.Abraham Vit	564,00	0,00		
BAA10-000324	1	06.24	POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	18,00		
BAA10-000325	1	06.24	POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
				-----	-----	-----	-----
Obraty období :				1 984 294,28	1 540 085,54		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				4 803 580,48	1 540 085,54	3 263 494,94 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		
UBB20-057801	2	01.24	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	277 430,00		
UBB20-057801	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		
UBB20-057802	2	02.24	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	247 346,00		
UBB20-057802	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		
UBB20-057803	2	03.24	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	258 798,00		
UBB20-057803	4	03.24	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	11 335,00		
PBB 19-057804	1	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD	11 335,00	0,00		
PBB 19-057804	2	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00		
UBB20-057804	2	04.24	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	255 722,00		
UBB20-057804	4	04.24	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	11 335,00		
PBB 19-057805	1	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD	7 706,00	0,00		
PBB 19-057805	2	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00		
UBB20-057805	2	05.24	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	260 510,00		
UBB20-057805	4	05.24	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	7 706,00		
PBB 19-057806	1	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD	7 706,00	0,00		
PBB 19-057806	2	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00		
PBV 29-057806	61	06.24	0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00	7 707,00		
PBV 29-057806	62	06.24	0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00	16 611,00		
PBV 29-057806	63	06.24	0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00	-8 814,00		
UBB20-057806	2	06.24	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	250 110,00		
UBB20-057806	4	06.24	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	7 706,00		
				-----	-----	-----	-----
Obraty období :				1 561 076,00	1 626 172,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				1 569 687,00	1 626 172,00	56 485,00 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		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
UBV30-057803	2	03.24	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	3 877,00		
UBV30-057804	2	04.24	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	11 036,00		
UBV30-057805	2	05.24	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	16 946,00		
PBV 29-057806	1	06.24	0578-Vyúčtování typ účt.BD	0,00	62 899,00		
PBV 29-057806	2	06.24	0578-Vyúčtování typ účt.BV	33 038,00	0,00		
PBV 29-057806	3	06.24	0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	106 629,00		
PBV 29-057806	64	06.24	0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	7 034,00		
PBV 29-057806	65	06.24	0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	-23 293,00		
PBV 29-057806	67	06.24	22023 0578-Vyúčtování mezifir.převod typ účt.	0,00	-62 899,00		
UBV30-057806	2	06.24	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	564,00		
Obraty období :				33 038,00	123 452,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				42 263,00	123 452,00		81 189,00 D
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		
UGV32-057804	2	04.24	0578-Úhrada U pohl.VX typ účt.NN	0,00	2 427,00		
UGV32-057805	2	05.24	0578-Úhrada B pohl.VX typ účt.NN	0,00	-5 311,00		
PGV 31-057806	1	06.24	0578-Vyúčtování typ účt.NN	9 412,00	0,00		
PGV 31-057806	7	06.24	0578-Vyúčtování zápočet VX typ účt.	0,00	4 842,00		
PGV 31-057806	8	06.24	0578-Vyúčtování zápočet VX typ účt.	0,00	-4 841,66		
Obraty období :				9 412,00	7 619,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				11 003,00	7 619,00		3 384,00 M
311 20	Odběratelé		Počáteční stav:	46 256,02	0,00		
BAA 10-000101	2	02.24	2235000001 Společenství vlastníků pro bytový důr	0,00	46 256,02		
FV1 50-000001	1	06.24	2245000001 KS 2023	23 875,52	0,00		
Obraty období :				23 875,52	46 256,02		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				70 131,54	46 256,02		23 875,52 M
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		
PNB 23-057804	1	04.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 667,00	0,00		
UNB24-057804	2	04.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 667,00		
PNB 23-057805	1	05.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 667,00	0,00		
UNB24-057805	2	05.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 667,00		
PNB 23-057806	1	06.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 667,00	0,00		
UNB24-057806	2	06.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 667,00		
Obraty období :				22 334,00	29 999,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				25 054,70	29 999,00		4 944,30 D
314 10	Záloha na el.energii		Počáteční stav:	16 020,00	0,00		
BAA 10-000150	2	03.24	30158517 Pražská energetika, a.s.	710,00	0,00		
BAA 10-000151	2	03.24	30158410 Pražská energetika, a.s.	3 510,00	0,00		
BAA 10-000152	2	03.24	30158422 Pražská energetika, a.s.	3 790,00	0,00		
BAA 10-000309	2	06.24	30158517 Pražská energetika, a.s.	710,00	0,00		
BAA 10-000310	2	06.24	30158410 Pražská energetika, a.s.	3 510,00	0,00		
BAA 10-000311	2	06.24	30158422 Pražská energetika, a.s.	3 790,00	0,00		
Obraty období :				16 020,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				32 040,00	0,00		32 040,00 M

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
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	
BAA10-000172	2	04.24	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	75 920,00	0,00	
BAA10-000173	2	04.24	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	115 330,00	0,00	
BAA10-000231	2	05.24	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	38 491,00	
BAA10-000232	2	05.24	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	58 472,00	
				Obraty období :	382 500,00	193 926,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	382 500,00	193 926,00	188 574,00 M
314 60	Zálohy ost.			Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000012	2	03.24	3124142506	doména svj-bellusovaa.cz 21.4.-20.4.2	175,45	0,00	
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	
FD1 01-000024	2	04.24	5224419010	teplo ÚT 4/2024	69 499,20	0,00	
FD1 01-000032	2	05.24	5224519010	teplo ÚT 5/2024	40 479,68	0,00	
PBV 29-057806	23	06.24		0578-Vyúčtování TO TEPLLO typ účt.	0,00	18 640,50	
PBV 29-057806	25	06.24		0578-Vyúčtování TO TEPLLO typ účt.	0,00	677 054,00	
PGV 31-057806	3	06.24		0578-Vyúčtování TO TEPLLO typ účt.	0,00	10 793,90	
VUD26-000002	2	06.24		vyúčtování 2023	0,00	-0,69	
				Obraty období :	415 525,44	706 487,71	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 122 013,15	706 487,71	415 525,44 M
315 12	SV studená voda m3			Počáteční stav:	202 693,11	0,00	
PBV 29-057806	19	06.24		0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	0,00	377,90	
PBV 29-057806	21	06.24		0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	0,00	170 678,70	
FV1 50-000001	2	06.24	2245000001	KS 2023 přerozd. nákladů SV 578 - 5	0,00	20 378,00	
VUD26-000002	3	06.24		vyúčtování 2023 - rozdíl	0,00	11 258,51	
VUD26-000002	4	06.24		vyúčtování 2023 - rozdíl	11 258,51	0,00	
				Obraty období :	11 258,51	202 693,11	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	213 951,62	202 693,11	11 258,51 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	
FD1 01-000025	2	04.24	5224419011	teplo TV 4/2024	39 347,97	0,00	
FD1 01-000033	2	05.24	5224519011	teplo TV 5/2024	38 062,93	0,00	
PBV 29-057806	56	06.24		0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	4 944,30	
PBV 29-057806	58	06.24		0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	442 824,80	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PGV 31-057806	6	06.24	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	2 372,70		
FD1 01-000038	2	06.24	5224619011 teplo TE 6/2024	33 051,27	0,00		
VUD26-000002	5	06.24	vyúčtování 2023	0,00	-0,41		
Obraty období :				228 285,97	450 141,39		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				678 427,36	450 141,39		228 285,97 M
315 16	TV teplá voda m3		Počáteční stav:	126 988,83	0,00		
PBV 29-057806	52	06.24	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	0,00	222,70		
PBV 29-057806	54	06.24	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	0,00	124 246,40		
FV1 50-000001	3	06.24	2245000001 KS 2023 přerozd. nákladů TV 578 - 5	0,00	3 497,52		
VUD26-000002	6	06.24	vyúčtování 2023 - rozdíl	0,00	-977,79		
VUD26-000002	7	06.24	vyúčtování 2023 - rozdíl	-977,79	0,00		
Obraty období :				-977,79	126 988,83		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				126 011,04	126 988,83		977,79 D
315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
VUD26-000001	3	04.24	Malverat převod za ohřev voda 2022-	0,00	-2 427,00		
VUD26-000001	4	04.24	NP 2173/N301 z 12/21	-2 274,00	0,00		
Obraty období :				-2 274,00	-2 427,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				-2 274,00	-2 427,00		153,00 M
315 95	Poplatek za rozúčtování TOPNÁ		Počáteční stav:	0,15	0,00		
FD1 01-000028	2	05.24	Rozúčtování I.RTN 2023	18 296,41	0,00		
PBV 29-057806	49	06.24	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	618,29		
PBV 29-057806	50	06.24	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	17 436,67		
PGV 31-057806	5	06.24	0578-Vyúčtování PopVYUII. typ účt.	0,00	241,78		
VUD26-000002	1	06.24	vyúčtování 2023	0,00	-0,18		
Obraty období :				18 296,41	18 296,56		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				18 296,56	18 296,56		0,00
321 10	Dodavatelé		Počáteční stav:	0,00	66 549,20		
FD1 01-000001	1	01.24	5 údržba domu	0,00	40 219,20		
BAA 10-000035	2	01.24	2235004736 Stavební bytové družstvo POKROK	3 630,00	0,00		
BAA 10-000036	2	01.24	4123 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA 10-000040	2	01.24	5273219011 Veolia Energie Praha, a.s.	169,07	0,00		
BAA 10-000041	2	01.24	5273219010 Veolia Energie Praha, a.s.	56 254,89	0,00		
BAA 10-000043	2	01.24	2235005174 Stavební bytové družstvo POKROK	968,00	0,00		
BAA 10-000044	2	01.24	2235005312 Stavební bytové družstvo POKROK	1 958,65	0,00		
BAA 10-000045	2	01.24	2235004928 Stavební bytové družstvo POKROK	6 979,28	0,00		
BAA 10-000046	2	01.24	5 KB SERVIS, s.r.o.	40 219,20	0,00		
BAA 10-000052	2	01.24	2235005432 Stavební bytové družstvo POKROK	62,70	0,00		
BAA 10-000053	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		
BAA 10-000059	2	02.24	124 Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA 10-000091	2	02.24	5224119011 Veolia Energie Praha, a.s.	40 348,63	0,00		
BAA 10-000092	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		
BAA 10-000104	2	02.24	2245000188 Stavební bytové družstvo POKROK	6 979,28	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA 10-000105	2	02.24	2245000644	Stavební bytové družstvo POKROK	9 727,00	0,00	
BAA 10-000108	2	02.24	2245100037	Stavební bytové družstvo POKROK	5 642,56	0,00	
BAA 10-000109	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	
BAA 10-000118	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	
BAA 10-000135	2	03.24	4023019011	Veolia Energie Praha, a.s.	-13 919,79	0,00	
BAA 10-000136	2	03.24	4023019010	Veolia Energie Praha, a.s.	-29 247,81	0,00	
BAA 10-000153	2	03.24	5224219011	Veolia Energie Praha, a.s.	39 258,02	0,00	
BAA 10-000154	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	
BAA 10-000159	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	
BAA 10-000164	2	04.24	924	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA 10-000165	2	04.24	2245000925	Stavební bytové družstvo POKROK	7 379,79	0,00	
BAA 10-000202	2	04.24	100241488	Michal Kandus	3 649,36	0,00	
BAA 10-000203	2	04.24	5224319011	Veolia Energie Praha, a.s.	38 217,15	0,00	
BAA 10-000204	2	04.24	5224319010	Veolia Energie Praha, a.s.	85 498,22	0,00	
BAA 10-000206	2	04.24	2245001484	Stavební bytové družstvo POKROK	1 452,00	0,00	
BAA 10-000207	2	04.24	2245001248	Stavební bytové družstvo POKROK	6 798,99	0,00	
BAA 10-000211	2	04.24	2245100163	Stavební bytové družstvo POKROK	7 544,08	0,00	
FD1 01-000022	1	04.24	1324	úklid duben 2024	0,00	5 000,00	
FD1 01-000023	1	04.24	2245001829	Poplatek za správu 04.2024	0,00	7 199,50	
FD1 01-000024	1	04.24	5224419010	teplo ÚT 4/2024	0,00	69 499,20	
FD1 01-000025	1	04.24	5224419011	teplo TV 4/2024	0,00	39 347,97	
BAA 10-000256	2	05.24	1324	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA 10-000259	2	05.24	5224419011	Veolia Energie Praha, a.s.	39 347,97	0,00	
BAA 10-000260	2	05.24	5224419010	Veolia Energie Praha, a.s.	69 499,20	0,00	
FD1 01-000026	1	05.24	2245002098	Poplatek za zpracování DPPO	0,00	847,00	
FD1 01-000027	1	05.24	1	Poplatek za zpracování DPPO	0,00	0,00	
FD1 01-000028	1	05.24	2245002251	Rozúčtování I.RTN 2023	0,00	18 296,41	
FD1 01-000029	1	05.24	2245002451	Poplatek za správu 05.2024	0,00	7 199,50	
FD1 01-000030	1	05.24	3000279360	odpad 1-6/24	0,00	85 371,00	
FD1 01-000031	1	05.24	1724	úklid květen 2024	0,00	5 000,00	
FD1 01-000032	1	05.24	5224519010	teplo ÚT 5/2024	0,00	40 479,68	
FD1 01-000033	1	05.24	5224519011	teplo TV 5/2024	0,00	38 062,93	
FD1 01-000035	1	05.24	2245100264	Přefakturace za období 05.2024	0,00	1 208,48	
FD1 01-000034	1	06.24	20240100	mytí oken a další	0,00	9 922,00	
BAA 10-000289	2	06.24	2245002098	Stavební bytové družstvo POKROK	847,00	0,00	
BAA 10-000290	2	06.24	1724	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA 10-000291	2	06.24	2245001829	Stavební bytové družstvo POKROK	7 199,50	0,00	
BAA 10-000292	2	06.24	2245002451	Stavební bytové družstvo POKROK	7 199,50	0,00	
BAA 10-000293	2	06.24	3000279360	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupe	85 371,00	0,00	
BAA 10-000312	2	06.24	20240100	David Burian	9 922,00	0,00	
BAA 10-000313	2	06.24	5224519010	Veolia Energie Praha, a.s.	40 479,68	0,00	
FD1 01-000036	1	06.24	600240946	servis dveř , čipů výměna baterií	0,00	6 314,00	
BAA 10-000317	2	06.24	2245002251	Stavební bytové družstvo POKROK	18 296,41	0,00	
BAA 10-000318	2	06.24	5224519011	Veolia Energie Praha, a.s.	38 062,93	0,00	
BAA 10-000320	2	06.24	2245100264	Stavební bytové družstvo POKROK	1 208,48	0,00	
BAA 10-000321	2	06.24	600240946	KALTMAYER s.r.o.	6 314,00	0,00	
FD1 01-000037	1	06.24	2124	úklid 6 / 2024	0,00	5 000,00	
FD1 01-000038	1	06.24	5224619011	teplo TE 6/2024	0,00	33 051,27	
FD1 01-000039	1	06.24	2245002742	Poplatek za správu 06.2024	0,00	6 798,99	
FD1 01-000040	1	06.24	2245002983	poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	0,00	1 452,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000041	1	06.24	2245100331	Přefakturace za období 06.2024	0,00	7 544,08	
				Obraty období :	928 234,94	915 532,08	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	928 234,94	982 081,28	53 846,34 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		
PBB 19-057804	14	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 769,00		
PBB 19-057804	15	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	64 697,00		
PNB 23-057804	2	04.24	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	167,00		
PBB 19-057805	14	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 700,00		
PBB 19-057805	15	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	64 697,00		
PNB 23-057805	2	05.24	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	167,00		
PBB 19-057806	14	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 700,00		
PBB 19-057806	15	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	64 697,00		
PNB 23-057806	2	06.24	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	167,00		
PBV 29-057806	22	06.24	0578-Vyúčtování TO TEPL0 typ účt.	19 500,00	0,00		
PBV 29-057806	24	06.24	0578-Vyúčtování TO TEPL0 typ účt.	715 404,00	0,00		
PGV 31-057806	2	06.24	0578-Vyúčtování TO TEPL0 typ účt.	3 996,00	0,00		
VUD26-000002	8	06.24	vyúčtování 2023	94 944,00	0,00		
				Obraty období :	833 844,00	399 992,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	833 844,00	1 233 836,00	399 992,00 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		
PBB 19-057804	27	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	2 799,00		
PBB 19-057804	28	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00		
PBB 19-057805	27	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 012,00		
PBB 19-057805	28	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00		
PBB 19-057806	27	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 012,00		
PBB 19-057806	28	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00		
PBV 29-057806	55	06.24	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	31 332,00	0,00		
PBV 29-057806	57	06.24	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	399 324,00	0,00		
				Obraty období :	430 656,00	227 858,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	430 656,00	658 514,00	227 858,00 D
324 40	Zálohy T+TUV nebyty		Počáteční stav:	94 944,00	0,00		
VUD26-000002	9	06.24	vyúčtování 2023	-94 944,00	0,00		
				Obraty období :	-94 944,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	0,00	0,00
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		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
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		
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		
PBB 19-057804	25	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	1 136,00		
PBB 19-057804	26	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00		
PBB 19-057805	25	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00		
PBB 19-057805	26	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00		
PBB 19-057806	25	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00		
PBB 19-057806	26	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00		
PBV 29-057806	51	06.24	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	16 644,00	0,00		
PBV 29-057806	53	06.24	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	165 456,00	0,00		
Obraty období :				182 100,00	75 482,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				182 100,00	257 582,00		75 482,00 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		
PBB 19-057804	12	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	1 637,00		
PBB 19-057804	13	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00		
PBB 19-057805	12	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00		
PBB 19-057805	13	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00		
PBB 19-057806	12	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00		
PBB 19-057806	13	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00		
PBV 29-057806	18	06.24	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	22 452,00	0,00		
PBV 29-057806	20	06.24	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	222 876,00	0,00		
VUD26-000002	10	06.24	vyúčtování 2023	4 992,00	0,00		
Obraty období :				250 320,00	109 180,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				250 320,00	359 500,00		109 180,00 D
324 60	Zálohy SV nebyty		Počáteční stav:	4 992,00	0,00		
VUD26-000002	11	06.24	vyúčtování 2023	-4 992,00	0,00		
Obraty období :				-4 992,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	0,00		0,00
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		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
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		
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		
AUO34-002004	2	04.24	Čerpání KZ	18 479,50	0,00		
PBB 19-057804	5	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00		
PBB 19-057804	6	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00		
PBB 19-057804	7	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00		
PBB 19-057804	8	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057804	9	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057804	10	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057804	11	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057804	16	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057804	17	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057804	18	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00		
PBB 19-057804	19	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057804	20	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057804	21	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057804	22	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057804	23	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057804	24	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002005	2	05.24	Čerpání KZ	105 107,50	0,00		
PBB 19-057805	5	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00		
PBB 19-057805	6	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00		
PBB 19-057805	7	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00		
PBB 19-057805	8	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057805	9	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057805	10	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057805	11	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057805	16	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057805	17	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057805	18	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00		
PBB 19-057805	19	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLU	0,00	54,00		
PBB 19-057805	20	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLU	0,00	1 582,00		
PBB 19-057805	21	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057805	22	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057805	23	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057805	24	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002006	2	06.24	Čerpání KZ	25 369,66	0,00		
PBB 19-057806	5	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00		
PBB 19-057806	6	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00		
PBB 19-057806	7	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00		
PBB 19-057806	8	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057806	9	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057806	10	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057806	11	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057806	16	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057806	17	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057806	18	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00		
PBB 19-057806	19	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLU	0,00	54,00		
PBB 19-057806	20	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLU	0,00	1 582,00		
PBB 19-057806	21	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057806	22	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057806	23	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057806	24	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
PBV 29-057806	4	06.24	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	372,00	0,00		
PBV 29-057806	5	06.24	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	0,00	518,55		
PBV 29-057806	6	06.24	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	10 788,00	0,00		
PBV 29-057806	7	06.24	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	0,00	15 190,52		
PBV 29-057806	8	06.24	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	64 800,00	0,00		
PBV 29-057806	9	06.24	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	0,00	69 696,00		
PBV 29-057806	10	06.24	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BD	4 248,00	0,00		
PBV 29-057806	11	06.24	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BD	0,00	5 636,10		
PBV 29-057806	12	06.24	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	124 428,00	0,00		
PBV 29-057806	13	06.24	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	0,00	165 105,98		
PBV 29-057806	14	06.24	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BI	2 640,00	0,00		
PBV 29-057806	15	06.24	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BI	0,00	2 640,75		
PBV 29-057806	16	06.24	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	77 388,00	0,00		
PBV 29-057806	17	06.24	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	0,00	77 359,15		
PBV 29-057806	26	06.24	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-912,00	0,00		
PBV 29-057806	27	06.24	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-26 712,00	0,00		
PBV 29-057806	28	06.24	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	0,00	-73 104,46		
PBV 29-057806	29	06.24	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	1 044,00	0,00		
PBV 29-057806	30	06.24	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	0,00	757,83		
PBV 29-057806	31	06.24	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	30 456,00	0,00		
PBV 29-057806	32	06.24	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	0,00	22 200,06		
PBV 29-057806	33	06.24	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	648,00	0,00		
PBV 29-057806	34	06.24	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	0,00	779,71		
PBV 29-057806	35	06.24	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	18 984,00	0,00		
PBV 29-057806	36	06.24	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	0,00	22 841,10		
PBV 29-057806	37	06.24	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	156,00	0,00		
PBV 29-057806	38	06.24	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	0,00	152,42		
PBV 29-057806	39	06.24	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	4 512,00	0,00		
PBV 29-057806	40	06.24	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	0,00	4 464,97		
PBV 29-057806	41	06.24	0578-Vyúčtování OV typ účt.BD	0,00	-64,19		
PBV 29-057806	42	06.24	0578-Vyúčtování OV typ účt.BV	0,00	-1 880,43		
PBV 29-057806	43	06.24	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	1 980,00	0,00		
PBV 29-057806	44	06.24	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	0,00	1 980,57		
PBV 29-057806	45	06.24	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	58 020,00	0,00		
PBV 29-057806	46	06.24	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	0,00	58 019,47		
VUD26-000002	12	06.24	vyúčtování 2023-zaokrouhlení	0,13	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
VUD26-000002	16	06.24	vyúčtování 2023-výnosy s pronájmu	0,00	73 104,50		
			Obraty období :	590 180,30	641 808,60		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	662 738,77	641 808,60		20 930,17 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	
MZD18-002404	1	04.24	202404	Výplata na účet	0,00	5 232,00	
BAA 10-000170	2	04.24	202403	Výplata na účet	2 012,00	0,00	
BAA 10-000171	2	04.24	202403	Výplata na účet	3 220,00	0,00	
MZD18-002405	1	05.24	202405	Výplata na účet	0,00	5 232,00	
BAA 10-000224	2	05.24	202404	Výplata na účet	2 012,00	0,00	
BAA 10-000225	2	05.24	202404	Výplata na účet	3 220,00	0,00	
MZD18-002406	1	06.24	202406	Výplata na účet	0,00	5 232,00	
BAA 10-000274	2	06.24	202405	Výplata na účet	2 012,00	0,00	
BAA 10-000275	2	06.24	202405	Výplata na účet	3 220,00	0,00	
			Obraty období :	26 160,00	31 392,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	26 160,00	31 392,00		5 232,00 D
325 15	Tržby za spol.prostory (60215)		Počáteční stav:	0,00	9 600,00		
BAA 10-000315	2	06.24	578100300	ABRAHAMOVA EVA	0,00	4 800,00	
VUD26-000002	14	06.24	vyúčtování 2023-výnosy s pronájmu	9 600,00	0,00		
			Obraty období :	9 600,00	4 800,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	9 600,00	14 400,00		4 800,00 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 36	Použití DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002804	1	04.24	NP 2173/N301 z 12/21	0,00	-2 274,00		
AUO34-006304	1	04.24	Malverat převod za ohřev voda 2022-	-2 427,00	0,00		
			Obraty období :	-2 427,00	-2 274,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	-2 427,00	-2 274,00		153,00 D
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		
PNB 23-057804	3	04.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 293,00		
PNB 23-057804	6	04.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00		
PNB 23-057805	3	05.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 293,00		
PNB 23-057805	6	05.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00		
PNB 23-057806	3	06.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 293,00		
PNB 23-057806	6	06.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
VUD26-000002	15	06.24	vyúčtování 2023-výnosy s pronájmu	63 504,50	0,00		
			Obraty období :	63 504,50	21 000,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	63 504,50	84 504,50		21 000,00 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		
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		
MZD18-002404	2	04.24	202404 ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00		
MZD18-002404	3	04.24	202404 Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00		
MZD18-002404	4	04.24	202404 FO správa	0,00	6 499,00		
MZD18-002404	5	04.24	202404 Výplata na účet	5 232,00	0,00		
MZD18-002405	2	05.24	202405 ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00		
MZD18-002405	3	05.24	202405 Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00		
MZD18-002405	4	05.24	202405 FO správa	0,00	6 499,00		
MZD18-002405	5	05.24	202405 Výplata na účet	5 232,00	0,00		
MZD18-002406	2	06.24	202406 ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00		
MZD18-002406	3	06.24	202406 Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00		
MZD18-002406	4	06.24	202406 FO správa	0,00	6 499,00		
MZD18-002406	5	06.24	202406 Výplata na účet	5 232,00	0,00		
			Obraty období :	38 994,00	38 994,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	38 994,00	38 994,00		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		
MZD18-002404	6	04.24	202404 ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00		
MZD18-002404	7	04.24	202404 ZP zaměstnavatel	0,00	225,00		
BAA 10-000167	2	04.24	24749974 VZP	338,00	0,00		
MZD18-002405	6	05.24	202405 ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00		
MZD18-002405	7	05.24	202405 ZP zaměstnavatel	0,00	225,00		
BAA 10-000221	2	05.24	24749974 VZP	338,00	0,00		
MZD18-002406	6	06.24	202406 ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00		
MZD18-002406	7	06.24	202406 ZP zaměstnavatel	0,00	225,00		
BAA 10-000271	2	06.24	24749974 VZP	338,00	0,00		
			Obraty období :	1 690,00	2 028,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 690,00	2 028,00		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		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
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	
MZD18-002404	8	04.24	202404	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00	
MZD18-002404	9	04.24	202404	ZP zaměstnavatel	0,00	360,00	
BAA 10-000168	2	04.24	24749974	OZP	540,00	0,00	
MZD18-002405	8	05.24	202405	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00	
MZD18-002405	9	05.24	202405	ZP zaměstnavatel	0,00	360,00	
BAA 10-000222	2	05.24	24749974	OZP	540,00	0,00	
MZD18-002406	8	06.24	202406	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00	
MZD18-002406	9	06.24	202406	ZP zaměstnavatel	0,00	360,00	
BAA 10-000272	2	06.24	24749974	OZP	540,00	0,00	
				Obraty období :	2 700,00	3 240,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	2 700,00	3 240,00	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	
MZD18-002404	10	04.24	202404	Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00	
BAA 10-000169	2	04.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00	
MZD18-002405	10	05.24	202405	Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00	
BAA 10-000223	2	05.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00	
MZD18-002406	10	06.24	202406	Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00	
BAA 10-000273	2	06.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00	
				Obraty období :	4 870,00	5 844,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	4 870,00	5 844,00	974,00 D
378 20	Ostatní pohledávky			Počáteční stav:	0,00	4 465,00	
VUD26-000003	2	06.24		oprava chyb.zadané fa VS125121	0,00	-4 150,00	
				Obraty období :	0,00	-4 150,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	315,00	315,00 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	
UBB 20-057804	3	04.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	11 335,00	0,00	
BAA 10-000212	2	04.24	578	SBD POKROK	0,00	11 335,00	
UBB 20-057805	3	05.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 706,00	0,00	
BAA 10-000267	2	05.24	578	SBD POKROK	0,00	7 706,00	
UBB 20-057806	3	06.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 706,00	0,00	
BAA 10-000322	2	06.24	578	SBD POKROK	0,00	7 706,00	
				Obraty období :	60 752,00	60 752,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	60 752,00	60 752,00	0,00
379 20	Ostatní závazky			Počáteční stav:	0,00	2 274,00	
VUD26-000001	5	04.24		NP 2173/N301 z 12/21	2 274,00	0,00	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	2 274,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 274,00	2 274,00		0,00
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 71			Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce	Počáteční stav:	0,00	0,00	
PBV 29-057806	66	06.24	12023	0578-Vyúčtování mezifir.převod typ t	-62 899,00	0,00	
			Obraty období :	-62 899,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	-62 899,00	0,00		62 899,00 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	
PNU 44-057804	2	04.24		0578-Úhrada B pohl.DH typ účt.BV	0,00	400,00	
FD1 01-000023	5	04.24		Upomínací náklady	400,00	0,00	
FD1 01-000029	5	05.24		Upomínací náklady	400,00	0,00	
			Obraty období :	1 200,00	1 200,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 200,00	1 200,00		0,00
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	
PNB 23-057804	4	04.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00	
FD1 01-000023	3	04.24		Poplatek za správu nebytů 04.2024	207,00	0,00	
PNB 23-057805	4	05.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00	
FD1 01-000029	3	05.24		Poplatek za správu nebytů 05.2024	207,00	0,00	
PNB 23-057806	4	06.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00	
FD1 01-000039	3	06.24		Poplatek za správu nebytů 06.2024	207,00	0,00	
			Obraty období :	1 602,60	1 602,60		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 602,60	1 602,60		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	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000016	2	01.24	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	9 288,00	
BAA10-000017	2	01.24	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000018	2	01.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00	
BAA10-000019	2	01.24	578201700	Kochloffl Roman	0,00	6 282,00	
BAA10-000020	2	01.24	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00	
BAA10-000021	2	01.24	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00	
BAA10-000022	2	01.24	578202307	Krucka Dagmar	0,00	7 233,00	
BAA10-000023	2	01.24	5780101206	Rybova Libuse	0,00	7 341,00	
BAA10-000024	2	01.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00	
BAA10-000025	2	01.24	5780101103	Ing.Silhanova Lucie	0,00	7 651,00	
BAA10-000026	2	01.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	7 762,00	
BAA10-000027	2	01.24	578100408	Randak Jan	0,00	8 758,00	
BAA10-000028	2	01.24	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00	
BAA10-000029	2	01.24	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 178,00	
BAA10-000030	2	01.24		Eva Dolezalova	0,00	9 190,00	
BAA10-000031	2	01.24	578100702	Hronkova Alena	0,00	9 518,00	
BAA10-000032	2	01.24	5780202603	Zuzana Hrazdirova	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 Hrazdirova	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 Hrazdirova	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	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
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		
POU 38-057803	1	03.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	73,00	0,00		
PNU 44-057803	1	03.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	400,00	0,00		
BAA 10-000110	2	03.24	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA 10-000111	2	03.24	5780201805 Krcek, Milan	0,00	9 400,00		
BAA 10-000119	2	03.24	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	8 666,00		
BAA 10-000120	2	03.24	578100800 Landova Martina	0,00	7 064,00		
BAA 10-000121	2	03.24	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA 10-000122	2	03.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA 10-000123	2	03.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA 10-000124	2	03.24	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	5 352,00		
BAA 10-000125	2	03.24	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA 10-000126	2	03.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00		
BAA 10-000127	2	03.24	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA 10-000128	2	03.24	5780201902 MIROSLAVA FILIPOVA	0,00	9 287,00		
BAA 10-000129	2	03.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	8 305,00		
BAA 10-000130	2	03.24	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	9 288,00		
BAA 10-000131	2	03.24	578100702 Hronkova Alena	0,00	9 518,00		
BAA 10-000132	2	03.24	5780101103 Silhanova Lucie	0,00	7 651,00		
BAA 10-000133	2	03.24	Eva Dolezalova	0,00	9 190,00		
BAA 10-000134	2	03.24	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 469,00		
BAA 10-000137	2	03.24	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA 10-000138	2	03.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		
BAA 10-000139	2	03.24	578201700 Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		
BAA 10-000140	2	03.24	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00		
BAA 10-000141	2	03.24	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA 10-000142	2	03.24	578202307 Krucka Dagmar	0,00	7 233,00		
BAA 10-000143	2	03.24	5780101206 Rybova Libuse	0,00	7 341,00		
BAA 10-000144	2	03.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00		
BAA 10-000145	2	03.24	578100408 Randak Jan	0,00	8 758,00		
BAA 10-000146	2	03.24	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00		
BAA 10-000147	2	03.24	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 178,00		
BAA 10-000148	2	03.24	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00		
BAA 10-000149	2	03.24	Mgr.Tomaschko Jiri	0,00	8 666,66		
BAA 10-000155	2	03.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 957,00		
BAA 10-000156	2	03.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00		
BAA 10-000157	2	03.24	5780202006 SOPOUSEK TOMAS	0,00	4 350,00		
BAA 10-000158	2	03.24	578202905 Stys Jiri	0,00	8 527,00		
UBB20-057804	1	04.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	255 722,00	0,00		
UNB24-057804	1	04.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00		
UBV30-057804	1	04.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	11 036,00	0,00		
POU 38-057804	1	04.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	410,00	0,00		
PNU 44-057804	1	04.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	400,00	0,00		
BAA 10-000162	2	04.24	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA 10-000163	2	04.24	5780201805 Krcek, Milan	0,00	10 400,00		
BAA 10-000174	2	04.24	5780100204 INVAGO S.R.O.	0,00	5 352,00		
BAA 10-000175	2	04.24	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA 10-000176	2	04.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA 10-000177	2	04.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA 10-000178	2	04.24	578100800 Landova Martina	0,00	7 064,00		
BAA 10-000179	2	04.24	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA 10-000180	2	04.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00		
BAA 10-000181	2	04.24	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA 10-000182	2	04.24	5780201902 Filipova Miroslava	0,00	9 287,00		
BAA 10-000183	2	04.24	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	9 288,00		
BAA 10-000184	2	04.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	1 166,00		
BAA 10-000185	2	04.24	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA 10-000186	2	04.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000187	2	04.24	578201700 Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		
BAA10-000188	2	04.24	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00		
BAA10-000189	2	04.24	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA10-000190	2	04.24	578202307 Krucka Dagmar	0,00	7 233,00		
BAA10-000191	2	04.24	5780101206 Rybova Libuse	0,00	7 341,00		
BAA10-000192	2	04.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00		
BAA10-000193	2	04.24	5780101103 Silhanova Lucie	0,00	7 651,00		
BAA10-000194	2	04.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	8 305,00		
BAA10-000195	2	04.24	578100408 Randak Jan	0,00	8 758,00		
BAA10-000196	2	04.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00		
BAA10-000197	2	04.24	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00		
BAA10-000198	2	04.24	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 178,00		
BAA10-000199	2	04.24	Eva Dolezalova	0,00	9 190,00		
BAA10-000200	2	04.24	578100702 Hronkova Alena	0,00	9 518,00		
BAA10-000201	2	04.24	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 469,00		
BAA10-000205	2	04.24	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00		
BAA10-000208	2	04.24	578202905 Stys Jiri	0,00	8 527,00		
BAA10-000209	2	04.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 957,00		
BAA10-000210	2	04.24	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	6 272,00		
BAA10-000213	2	04.24	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	332,00		
UBB20-057805	1	05.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	260 510,00	0,00		
UNB24-057805	1	05.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00		
UBV30-057805	1	05.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	16 946,00	0,00		
UGV32-057805	1	05.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	-5 311,00	0,00		
BAA10-000216	2	05.24	578100408 RANDAKOVA MONIKA	0,00	600,00		
BAA10-000217	2	05.24	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	4 199,00		
BAA10-000218	2	05.24	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA10-000219	2	05.24	578023010 vyúčtování	5 311,00	0,00		
BAA10-000220	2	05.24	5780201805 Krcek, Milan	0,00	10 400,00		
BAA10-000227	2	05.24	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	5 352,00		
BAA10-000228	2	05.24	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA10-000229	2	05.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA10-000230	2	05.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000233	2	05.24	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000234	2	05.24	578100800 Landova Martina	0,00	7 064,00		
BAA10-000235	2	05.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	8 305,00		
BAA10-000236	2	05.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00		
BAA10-000237	2	05.24	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA10-000238	2	05.24	5780201902 Filipova Miroslava	0,00	9 287,00		
BAA10-000239	2	05.24	578100702 Hronkova Alena	0,00	9 518,00		
BAA10-000240	2	05.24	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	10 000,00		
BAA10-000241	2	05.24	578203002 MPA MOTORSPORT S.R.O	0,00	1 126,00		
BAA10-000242	2	05.24	5780101103 Silhanova Lucie	0,00	7 651,00		
BAA10-000243	2	05.24	Eva Dolezalova	0,00	9 190,00		
BAA10-000244	2	05.24	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 469,00		
BAA10-000245	2	05.24	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000246	2	05.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		
BAA10-000247	2	05.24	578201700 Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		
BAA10-000248	2	05.24	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00		
BAA10-000249	2	05.24	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA10-000250	2	05.24	578202307 Krucka Dagmar	0,00	7 233,00		
BAA10-000251	2	05.24	5780101206 Rybova Libuse	0,00	7 341,00		
BAA10-000252	2	05.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00		
BAA10-000253	2	05.24	578100408 Randak Jan	0,00	8 758,00		
BAA10-000254	2	05.24	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00		
BAA10-000255	2	05.24	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 178,00		
BAA10-000257	2	05.24	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	330,00		
BAA10-000258	2	05.24	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00		
BAA10-000261	2	05.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	160,00		
BAA10-000262	2	05.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	6 547,00		
BAA10-000263	2	05.24	578202905 Stys Jiri	0,00	8 527,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000264	2	05.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00	
BAA10-000265	2	05.24	578203002	Petr Mihule	0,00	11 957,00	
BAA10-000266	2	05.24	5780201902	Filipova Miroslava	0,00	3 984,00	
UBB20-057806	1	06.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	250 110,00	0,00	
UNB24-057806	1	06.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00	
UBV30-057806	1	06.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	564,00	0,00	
BAA10-000270	2	06.24	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00	
BAA10-000276	2	06.24	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00	
BAA10-000277	2	06.24	5780100902	Sedlacek Filip	0,00	9 462,00	
BAA10-000278	2	06.24	578203002	Petr Mihule	0,00	11 086,00	
BAA10-000280	2	06.24	578100800	Landova Martina	0,00	7 064,00	
BAA10-000281	2	06.24	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	5 352,00	
BAA10-000282	2	06.24	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00	
BAA10-000283	2	06.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00	
BAA10-000284	2	06.24	5780201902	Filipova Miroslava	0,00	9 287,00	
BAA10-000285	2	06.24	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	8 305,00	
BAA10-000286	2	06.24	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00	
BAA10-000287	2	06.24	578100702	Hronkova Alena	0,00	9 518,00	
BAA10-000288	2	06.24	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	10 000,00	
BAA10-000294	2	06.24	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00	
BAA10-000295	2	06.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00	
BAA10-000296	2	06.24	578201700	Kochloffl Roman	0,00	6 282,00	
BAA10-000297	2	06.24	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00	
BAA10-000298	2	06.24	578202307	Krucka Dagmar	0,00	7 233,00	
BAA10-000299	2	06.24	5780101206	Rybova Libuse	0,00	7 341,00	
BAA10-000300	2	06.24	5780101103	Silhanova Lucie	0,00	7 651,00	
BAA10-000301	2	06.24	578100408	Randak Jan	0,00	8 758,00	
BAA10-000302	2	06.24	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00	
BAA10-000303	2	06.24	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 178,00	
BAA10-000304	2	06.24		Eva Dolezalova	0,00	9 190,00	
BAA10-000305	2	06.24	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 469,00	
BAA10-000306	2	06.24	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00	
BAA10-000307	2	06.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00	
BAA10-000308	2	06.24	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00	
BAA10-000314	2	06.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00	
BAA10-000316	2	06.24	578203002	Petr Mihule	0,00	11 957,00	
BAA10-000319	2	06.24	578202905	Stys Jiri	0,00	8 527,00	
BAA10-000323	2	06.24	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	564,00	
				Obraty období :	1 634 872,66	1 634 872,66	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 634 872,66	1 634 872,66	0,00
395 89	Spojovací účet ÚČTO do BD		Počáteční stav:	0,00	0,00		
UGV32-057804	1	04.24		0578-Úhrada U pohl. typ účt.	2 427,00	0,00	
VUD26-000001	1	04.24	5780230106	Malverat převod za ohřev voda 2022	0,00	941,00	
VUD26-000001	2	04.24	5780230106	Malverat převod za ohřev voda 2023	0,00	1 486,00	
				Obraty období :	2 427,00	2 427,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	2 427,00	2 427,00	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	
FD1 01-000036	2	06.24	600240946	servis dveř , čipů výměna baterií	6 314,00	0,00	20/02-00016
				Obraty období :	50 182,56	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	50 182,56	0,00	50 182,56 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	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
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		
FD1 01-000035	2	05.24	oprava výtahu	1 208,48	0,00		
FD1 01-000041	2	06.24	servis výtahu 04-06/2024	7 544,08	0,00		
			Obraty období :	21 939,20	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	21 939,20	0,00		21 939,20 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 50	Odvoz odpadu		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000030	2	05.24	3000279360 odpad 1-6/24	85 371,00	0,00		
			Obraty období :	85 371,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	85 371,00	0,00		85 371,00 M
518 55	Výtahová služba SBD		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000003	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		
FD1 01-000023	4	04.24	Výtahové služby 04.2024	384,78	0,00		
FD1 01-000029	4	05.24	Výtahové služby 05.2024	384,78	0,00		
FD1 01-000039	4	06.24	Výtahové služby 06.2024	384,78	0,00		
			Obraty období :	2 308,68	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 308,68	0,00		2 308,68 M
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		
FD1 01-000022	2	04.24	1324 úklid duben 2024	5 000,00	0,00		
FD1 01-000031	2	05.24	1724 úklid květen 2024	5 000,00	0,00		
FD1 01-000037	2	06.24	2124 úklid 6 / 2024	5 000,00	0,00		
			Obraty období :	30 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	30 000,00	0,00		30 000,00 M
518 90	Ostatní služby		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000026	2	05.24	Poplatek za elektronickou verzi DPPC	847,00	0,00		
FD1 01-000027	2	05.24	1 Poplatek za elektronickou verzi DPPC	0,00	0,00		
FD1 01-000034	2	06.24	20240100 mytí oken a další	9 922,00	0,00		
VUD26-000003	1	06.24	oprava chyb.zadané fa VS125121	-4 150,00	0,00		
			Obraty období :	6 619,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	6 619,00	0,00		6 619,00 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		
MZD18-002404	11	04.24	202404 FO správa	6 499,00	0,00		
MZD18-002405	11	05.24	202405 FO správa	6 499,00	0,00		
MZD18-002406	11	06.24	202406 FO správa	6 499,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	38 994,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	38 994,00	0,00		38 994,00 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	
MZD18-002404	12	04.24	202404	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00	
MZD18-002405	12	05.24	202405	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00	
MZD18-002406	12	06.24	202406	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00	
			Obraty období :	3 510,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	3 510,00	0,00		3 510,00 M
549 10			Jiné ostatní náklady	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA 10-000054	2	01.24		POPLATEK ZA POLOZKY	12,00	0,00	
BAA 10-000055	2	01.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
FD1 01-000008	6	02.24		Zaokrouhlení	0,41	0,00	
BAA 10-000106	2	02.24		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00	0,00	
BAA 10-000107	2	02.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
BAA 10-000161	2	03.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
BAA 10-000214	2	04.24		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00	0,00	
BAA 10-000215	2	04.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
FD1 01-000023	6	04.24		Zaokrouhlení	0,42	0,00	
BAA 10-000268	2	05.24		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00	0,00	
BAA 10-000269	2	05.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
FD1 01-000029	6	05.24		Zaokrouhlení	0,42	0,00	
BAA 10-000324	2	06.24		POPLATEK ZA POLOZKY	18,00	0,00	
BAA 10-000325	2	06.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00	
VUD26-000002	13	06.24		vyúčtování 2023-zaokrouhlení	-1,41	0,00	
			Obraty období :	641,84	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	641,84	0,00		641,84 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	
FD1 01-000023	2	04.24		Poplatek za správu bytů 04.2024	6 207,30	0,00	
FD1 01-000029	2	05.24		Poplatek za správu bytů 05.2024	6 207,30	0,00	
FD1 01-000039	2	06.24		Poplatek za správu bytů 06.2024	6 207,30	0,00	
			Obraty období :	37 243,80	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	37 243,80	0,00		37 243,80 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	
PNB 23-057804	5	04.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00	
PNB 23-057805	5	05.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00	
PNB 23-057806	5	06.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2024 do : 06.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	1 602,60	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 602,60	0,00		1 602,60 M
549 74			Poplatek za vedení mzdové agendy Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000017	2	03.24	poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	1 452,00	0,00		
FD1 01-000040	2	06.24	poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	1 452,00	0,00		
			Obraty období :	2 904,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 904,00	0,00		2 904,00 M
602 10			Použití krátkodobé zálohy Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002001	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		
AUO34-002004	1	04.24	Čerpání KZ	0,00	18 479,50		
AUO34-002005	1	05.24	Čerpání KZ	0,00	105 107,50		
AUO34-002006	1	06.24	Čerpání KZ	0,00	25 369,66		
			Obraty období :	0,00	217 340,17		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	217 340,17		217 340,17 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		
POU 38-057804	2	04.24	0578-Úhrada B pohl.DP typ účt.BV	0,00	410,00		
PBV 29-057806	59	06.24	0578-Vyúčtování zápočet DP typ účt.	0,00	726,00		
PBV 29-057806	60	06.24	0578-Vyúčtování zápočet DP typ účt.	0,00	29,00		
			Obraty období :	0,00	1 238,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	1 238,00		1 238,00 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		
BAA 10-000166	2	04.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		
BAA 10-000226	2	05.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		
			Obraty období :	0,00	421,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	421,00		421,00 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		
AUO34-001905	1	05.24	Čerpání DZO	0,00	1 208,48		
AUO34-001906	1	06.24	Čerpání DZO	0,00	13 858,08		
			Obraty období :	0,00	72 121,76		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	72 121,76		72 121,76 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		
PBV 29-057806	47	06.24	0578-Vyúčtování typ účt.BD	0,00	-0,43		
PBV 29-057806	48	06.24	0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	0,07		
PGV 31-057806	4	06.24	0578-Vyúčtování typ účt.NN	0,00	-0,38		
PGV 31-057806	9	06.24	0578-Vyúčtování zápočet ZZ typ účt.]	0,00	-0,34		
BAA 10-000279	2	06.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		
FD1 01-000039	5	06.24	Zaokrouhlení	0,00	0,09		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	98,20		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	98,20		98,20 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		
AUO34-002804	2	04.24	NP 2173/N301 z 12/21	-2 274,00	0,00		
AUO34-006304	2	04.24	Malverat převod za ohřev voda 2022-:	0,00	-2 427,00		
PBB 19-057804	3	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057804	4	04.24	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
AUO34-001905	2	05.24	Čerpání DZO	1 208,48	0,00		
PBB 19-057805	3	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057805	4	05.24	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
AUO34-001906	2	06.24	Čerpání DZO	13 858,08	0,00		
PBB 19-057806	3	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057806	4	06.24	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
			Obraty období :	69 847,76	551 061,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	69 847,76	3 269 806,23		3 199 958,47 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