

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1		Počáteční stav:	2 819 286,20	0,00		
BAA10-000326	1	07.24	5780101403 Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00		
BAA10-000327	1	07.24	5780201805 Kreek, Milan	10 400,00	0,00		
BAA10-000328	1	07.24	MOJE ODMENY	99,00	0,00		
BAA10-000329	1	07.24	24749974 VZP	0,00	338,00		
BAA10-000330	1	07.24	24749974 OZP	0,00	540,00		
BAA10-000331	1	07.24	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00		
BAA10-000332	1	07.24	202406 Výplata na účet	0,00	2 012,00		
BAA10-000333	1	07.24	202406 Výplata na účet	0,00	3 220,00		
BAA10-000334	1	07.24	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	75 920,00		
BAA10-000335	1	07.24	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	115 330,00		
BAA10-000336	1	07.24	5780100204 INVAGO S.R.O.	5 352,00	0,00		
BAA10-000337	1	07.24	578202209 TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00		
BAA10-000338	1	07.24	5780100902 Sedlacek Filip	9 462,00	0,00		
BAA10-000339	1	07.24	578203002 Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000340	1	07.24	578100800 Landova Martina	7 064,00	0,00		
BAA10-000341	1	07.24	5780101003 Jan Holy	6 632,00	0,00		
BAA10-000342	1	07.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00		
BAA10-000343	1	07.24	578100300 Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00		
BAA10-000344	1	07.24	5780201902 Filipova Miroslava	9 287,00	0,00		
BAA10-000345	1	07.24	5780201805 hotovostni vklad ATM	22 000,00	0,00		
BAA10-000346	1	07.24	5780130204 PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000347	1	07.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00		
BAA10-000348	1	07.24	578201700 Kochloffl Roman	6 282,00	0,00		
BAA10-000349	1	07.24	578202807 Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00		
BAA10-000350	1	07.24	578202503 Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00		
BAA10-000351	1	07.24	578202307 Krucka Dagmar	7 233,00	0,00		
BAA10-000352	1	07.24	5780101206 Rybova Libuse	7 341,00	0,00		
BAA10-000353	1	07.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000354	1	07.24	5780101103 Silhanova Lucie	7 651,00	0,00		
BAA10-000355	1	07.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	8 305,00	0,00		
BAA10-000356	1	07.24	578100408 Randak Jan	8 758,00	0,00		
BAA10-000357	1	07.24	578202405 Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00		
BAA10-000358	1	07.24	578101309 Pokorny Jan	9 178,00	0,00		
BAA10-000359	1	07.24	Eva Dolezalova	9 190,00	0,00		
BAA10-000360	1	07.24	578100702 Hronkova Alena	9 518,00	0,00		
BAA10-000361	1	07.24	5780202007 RENYE LUBOS	10 000,00	0,00		
BAA10-000362	1	07.24	5780202104 PETR KRUCKY	11 469,00	0,00		
BAA10-000363	1	07.24	578023010 Vyúčtování služeb 2023	0,00	1,00		
BAA10-000364	1	07.24	578202307 Vyúčtování služeb 2023	0,00	387,00		
BAA10-000365	1	07.24	578101603 Vyúčtování služeb 2023	0,00	790,00		
BAA10-000366	1	07.24	5780101103 Vyúčtování služeb 2023	0,00	901,00		
BAA10-000367	1	07.24	578100800 Vyúčtování služeb 2023	0,00	1 645,00		
BAA10-000368	1	07.24	5780202603 Vyúčtování služeb 2023	0,00	1 723,00		
BAA10-000369	1	07.24	5780100502 Vyúčtování služeb 2023	0,00	1 807,00		
BAA10-000370	1	07.24	578100702 Vyúčtování služeb 2023	0,00	2 326,00		
BAA10-000371	1	07.24	5780100204 Vyúčtování služeb 2023	0,00	2 498,00		
BAA10-000372	1	07.24	578202905 Vyúčtování služeb 2023	0,00	3 040,00		
BAA10-000373	1	07.24	5780100103 Vyúčtování služeb 2023	0,00	3 996,00		
BAA10-000374	1	07.24	5780201902 Vyúčtování služeb 2023	0,00	8 814,00		
BAA10-000375	1	07.24	578203100 Vyúčtování služeb 2023	0,00	9 466,00		
BAA10-000376	1	07.24	5780202104 Vyúčtování služeb 2023	0,00	10 799,00		
BAA10-000377	1	07.24	5780101403 Vyúčtování služeb 2023	0,00	11 057,00		
BAA10-000378	1	07.24	578101309 Vyúčtování služeb 2023	0,00	14 813,00		
BAA10-000379	1	07.24	578201700 Vyúčtování služeb 2023	0,00	16 681,00		
BAA10-000380	1	07.24	578101505 Vyúčtování služeb 2023	0,00	17 592,00		
BAA10-000381	1	07.24	5780100902 Sedlacek Filip	2 655,00	0,00		
BAA10-000382	1	07.24	578101603 Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00		
BAA10-000383	1	07.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00		
BAA10-000384	1	07.24	578101603 ONDRYAS JIRI	4 800,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000385	1	07.24	2124	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000386	1	07.24	5224619011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	33 051,27	
BAA10-000387	1	07.24	578202905	Stys Jiri	8 527,00	0,00	
BAA10-000388	1	07.24	578203002	Petr Mihule	11 957,00	0,00	
BAA10-000389	1	07.24	2245002983	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 452,00	
BAA10-000390	1	07.24	2245002742	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99	
BAA10-000391	1	07.24	578	SBD POKROK	5 210,50	0,00	
BAA10-000392	1	07.24	2245000001	Společenství vlastníků pro bytový důr	23 875,52	0,00	
BAA10-000393	1	07.24		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	96,00	
BAA10-000394	1	07.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA10-000395	1	08.24	5780101403	Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00	
BAA10-000396	1	08.24	2245100331	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	7 544,08	
BAA10-000397	1	08.24	578203002	Petr Mihule	11 957,00	0,00	
BAA10-000398	1	08.24	578202905	Stys Jiri	8 527,00	0,00	
BAA10-000399	1	08.24	5780101206	Rybova Libuse	1 112,00	0,00	
BAA10-000400	1	08.24	5780201805	Krcek, Milan	9 400,00	0,00	
BAA10-000401	1	08.24	24749974	VZP	0,00	338,00	
BAA10-000402	1	08.24	24749974	OZP	0,00	540,00	
BAA10-000403	1	08.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00	
BAA10-000404	1	08.24	202407	Výplata na účet	0,00	2 012,00	
BAA10-000405	1	08.24	202407	Výplata na účet	0,00	3 220,00	
BAA10-000406	1	08.24	5780201805	Krcek, Milan	1 000,00	0,00	
BAA10-000407	1	08.24	5780100204	Invago s.r.o.	5 352,00	0,00	
BAA10-000408	1	08.24		MOJE ODMENY	99,00	0,00	
BAA10-000409	1	08.24	5780202007	RENYE LUBOS	5 884,00	0,00	
BAA10-000410	1	08.24	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA10-000411	1	08.24	578100800	Landova Martina	7 064,00	0,00	
BAA10-000412	1	08.24	578202209	TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00	
BAA10-000413	1	08.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00	
BAA10-000414	1	08.24	5780100902	Sedlacek Filip	9 462,00	0,00	
BAA10-000415	1	08.24	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00	
BAA10-000416	1	08.24	5780202603	Zuzana Hrazdirova	8 305,00	0,00	
BAA10-000417	1	08.24	578100702	Hronkova Alena	9 518,00	0,00	
BAA10-000418	1	08.24	5780202007	RENYE LUBOS	10 000,00	0,00	
BAA10-000419	1	08.24	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	38 491,00	0,00	
BAA10-000420	1	08.24	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	58 472,00	0,00	
BAA10-000421	1	08.24	5780101103	Silhanova Lucie	7 651,00	0,00	
BAA10-000422	1	08.24		Eva Dolezalova	9 190,00	0,00	
BAA10-000423	1	08.24	5780202104	PETR KRUCKY	11 469,00	0,00	
BAA10-000424	1	08.24	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA10-000425	1	08.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00	
BAA10-000426	1	08.24	578201700	Kochloffl Roman	6 282,00	0,00	
BAA10-000427	1	08.24	578202807	Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00	
BAA10-000428	1	08.24	578202503	Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00	
BAA10-000429	1	08.24	578202307	Krucka Dagmar	7 233,00	0,00	
BAA10-000430	1	08.24	5780101206	Rybova Libuse	7 341,00	0,00	
BAA10-000431	1	08.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00	
BAA10-000432	1	08.24	578100408	Randak Jan	8 758,00	0,00	
BAA10-000433	1	08.24	578202405	Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00	
BAA10-000434	1	08.24	578101309	Pokorny Jan	9 178,00	0,00	
BAA10-000435	1	08.24	578100300	Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00	
BAA10-000436	1	08.24	2524	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000437	1	08.24	2245003259	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99	
BAA10-000438	1	08.24	5224719011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	28 180,96	
BAA10-000439	1	08.24	578101603	Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00	
BAA10-000440	1	08.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00	
BAA10-000441	1	08.24	5780201902	Filipova Miroslava	9 287,00	0,00	
BAA10-000442	1	08.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA10-000443	1	08.24	578	Platba z firmy 578 do firmy 1 za přev	0,00	62 899,00	
BAA10-000444	1	08.24	578	SBD POKROK	7 706,00	0,00	
BAA10-000445	1	09.24	24749974	VZP	0,00	338,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000446	1	09.24	24749974	OZP	0,00	540,00	
BAA10-000447	1	09.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00	
BAA10-000448	1	09.24	202408	Výplata na účet	0,00	2 012,00	
BAA10-000449	1	09.24	202408	Výplata na účet	0,00	3 220,00	
BAA10-000450	1	09.24		MOJE ODMENY	99,00	0,00	
BAA10-000451	1	09.24	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	760,00	
BAA10-000452	1	09.24	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	5 023,00	
BAA10-000453	1	09.24	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	5 258,00	
BAA10-000454	1	09.24	5780101403	Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00	
BAA10-000455	1	09.24	578202209	TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00	
BAA10-000456	1	09.24	5780100902	Sedlacek Filip	9 462,00	0,00	
BAA10-000457	1	09.24	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00	
BAA10-000458	1	09.24	578100800	Landova Martina	7 064,00	0,00	
BAA10-000459	1	09.24	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA10-000460	1	09.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00	
BAA10-000461	1	09.24	5780201902	Filipova Miroslava	9 287,00	0,00	
BAA10-000462	1	09.24	2924	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000463	1	09.24	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA10-000464	1	09.24	578201700	Kochloffl Roman	6 282,00	0,00	
BAA10-000465	1	09.24	578202807	Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00	
BAA10-000466	1	09.24	578202307	Krucka Dagmar	7 233,00	0,00	
BAA10-000467	1	09.24	5780101206	Rybova Libuse	7 341,00	0,00	
BAA10-000468	1	09.24	5780202603	Zuzana Hrazdirova	8 305,00	0,00	
BAA10-000469	1	09.24	578100408	Randak Jan	8 758,00	0,00	
BAA10-000470	1	09.24	578202405	Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00	
BAA10-000471	1	09.24	578101309	Pokorny Jan	9 178,00	0,00	
BAA10-000472	1	09.24	578100702	Hronkova Alena	9 518,00	0,00	
BAA10-000473	1	09.24	5780202007	RENYE LUBOS	10 000,00	0,00	
BAA10-000474	1	09.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00	
BAA10-000475	1	09.24	578100300	Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00	
BAA10-000476	1	09.24	5780100204	INVAGO S.R.O.	5 352,00	0,00	
BAA10-000477	1	09.24	578202503	Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00	
BAA10-000478	1	09.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00	
BAA10-000479	1	09.24	578101603	Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00	
BAA10-000480	1	09.24	5780101103	Silhanova Lucie	7 651,00	0,00	
BAA10-000481	1	09.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00	
BAA10-000482	1	09.24		Eva Dolezalova	9 190,00	0,00	
BAA10-000483	1	09.24	5780202104	PETR KRUCKY	11 469,00	0,00	
BAA10-000484	1	09.24	2245003562	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	2 023,28	
BAA10-000485	1	09.24	2245004055	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99	
BAA10-000486	1	09.24	2245003812	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	9 824,00	
BAA10-000487	1	09.24	5224819011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	27 846,85	
BAA10-000488	1	09.24	578203002	Petr Mihule	11 957,00	0,00	
BAA10-000489	1	09.24	578202905	Stys Jiri	8 527,00	0,00	
BAA10-000490	1	09.24	578	SBD POKROK	7 706,00	0,00	
BAA10-000491	1	09.24	5780201805	Krcek, Milan	10 400,00	0,00	
BAA10-000492	1	09.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
				Obraty období :	967 740,02	540 490,41	
				Obraty předchozích měsíců:	1 984 294,28	1 540 085,54	
				Konečný zůstatek :	5 771 320,50	2 080 575,95	3 690 744,55 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty			Počáteční stav:	8 611,00	0,00	
PBB 19-057807	1	07.24		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 706,00	0,00	
PBB 19-057807	2	07.24		0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00	
UBB 20-057807	2	07.24		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	271 109,00	
UBB 20-057807	4	07.24		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	7 706,00	
UBB 20-057807	6	07.24		0578-Úhrada U pohl.NN typ účt.BV	0,00	300,00	
PBB 19-057808	1	08.24		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 706,00	0,00	
PBB 19-057808	2	08.24		0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00	
UBB 20-057808	2	08.24		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	260 510,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
UBB20-057808	4	08.24	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	7 706,00		
PBB 19-057809	1	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD	7 706,00	0,00		
PBB 19-057809	2	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00		
UBB20-057809	2	09.24	0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	258 422,00		
UBB20-057809	4	09.24	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	7 706,00		
Obraty období :				773 280,00	813 459,00		
Obraty předchozích měsíců:				1 561 076,00	1 626 172,00		
Konečný zůstatek :				2 342 967,00	2 439 631,00		96 664,00 D
311 15	Dluhy TS byty		Počáteční stav:	9 225,00	0,00		
UBV30-057807	2	07.24	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	-94 279,00		
UBV30-057808	2	08.24	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	6 996,00		
UBV30-057809	2	09.24	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	2 088,00		
Obraty období :				0,00	-85 195,00		
Obraty předchozích měsíců:				33 038,00	123 452,00		
Konečný zůstatek :				42 263,00	38 257,00		4 006,00 M
311 16	Dluhy TS nebyty		Počáteční stav:	1 591,00	0,00		
UGV32-057807	2	07.24	0578-Úhrada B pohl.VX typ účt.NN	0,00	-1,00		
Obraty období :				0,00	-1,00		
Obraty předchozích měsíců:				9 412,00	7 619,00		
Konečný zůstatek :				11 003,00	7 618,00		3 385,00 M
311 20	Odběratelé		Počáteční stav:	46 256,02	0,00		
BAA10-000392	2	07.24	2245000001 Společenství vlastníků pro bytový dům	0,00	23 875,52		
Obraty období :				0,00	23 875,52		
Obraty předchozích měsíců:				23 875,52	46 256,02		
Konečný zůstatek :				70 131,54	70 131,54		0,00
311 31	Zúčtování předpisů náj. NP		Počáteční stav:	2 720,70	0,00		
PNB 23-057807	1	07.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 667,00	0,00		
UNB24-057807	2	07.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 667,00		
PNB 23-057808	1	08.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 667,00	0,00		
UNB24-057808	2	08.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 667,00		
PNB 23-057809	1	09.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 667,00	0,00		
UNB24-057809	2	09.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 667,00		
Obraty období :				8 001,00	8 001,00		
Obraty předchozích měsíců:				22 334,00	29 999,00		
Konečný zůstatek :				33 055,70	38 000,00		4 944,30 D
314 10	Záloha na el.energii		Počáteční stav:	16 020,00	0,00		
FD1 01-000045	3	08.24	30158410 zaloha 909/24	4 020,00	0,00		
FD1 01-000045	5	08.24	30158410 zaloha 9/23	0,00	3 510,00		
FD1 01-000045	6	08.24	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 510,00		
FD1 01-000045	7	08.24	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 510,00		
FD1 01-000045	8	08.24	30158410 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 510,00		
FD1 01-000046	3	08.24	30158517 zaloha 09/24	760,00	0,00		
FD1 01-000046	5	08.24	30158517 zaloha 9/23	0,00	710,00		
FD1 01-000046	6	08.24	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	710,00		
FD1 01-000046	7	08.24	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	710,00		
FD1 01-000046	8	08.24	30158517 Pražská energetika, a.s.	0,00	710,00		
FD1 01-000046	9	08.24	30158517 nedoplatek do další faktury	0,00	51,00		
FD1 01-000047	3	08.24	30158422 zaloha 09/24	4 200,00	0,00		
FD1 01-000047	5	08.24	30158422 zaloha 9/23	0,00	3 790,00		
FD1 01-000047	6	08.24	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 790,00		
FD1 01-000047	7	08.24	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 790,00		
FD1 01-000047	8	08.24	30158422 Pražská energetika, a.s.	0,00	3 790,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	8 980,00	32 091,00		
			Obraty předchozích měsíců:	16 020,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	41 020,00	32 091,00		8 929,00 M
314 20			Záloha na teplo	Počáteční stav:	0,00	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	119 000,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	119 000,00	0,00		119 000,00 M
314 40			Záloha-voda	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000334	2	07.24	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	75 920,00	0,00	
BAA10-000335	2	07.24	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	115 330,00	0,00	
BAA10-000419	2	08.24	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	38 491,00	
BAA10-000420	2	08.24	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	0,00	58 472,00	
			Obraty období :	191 250,00	96 963,00		
			Obraty předchozích měsíců:	382 500,00	193 926,00		
			Konečný zůstatek :	573 750,00	290 889,00		282 861,00 M
314 60			Zálohy ost.	Počáteční stav:	0,00	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	175,45	175,45		
			Konečný zůstatek :	175,45	175,45		0,00
315 10			TO topení vzduch Gj	Počáteční stav:	706 487,71	0,00	
FD1 01-000054	2	09.24	5224919010	teplo ÚT 9/2024	13 030,86	0,00	
			Obraty období :	13 030,86	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	415 525,44	706 487,71		
			Konečný zůstatek :	1 135 044,01	706 487,71		428 556,30 M
315 12			SV studená voda m3	Počáteční stav:	202 693,11	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	11 258,51	202 693,11		
			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 01-000044	2	07.24	5224719011	teplo TE 7/2024	28 180,96	0,00	
FD1 01-000050	2	08.24	5224819011	teplo TE 08/2024	27 846,85	0,00	
FD1 01-000053	2	09.24	5224919011	teplo TE 09/2024	30 050,70	0,00	
			Obraty období :	86 078,51	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	228 285,97	450 141,39		
			Konečný zůstatek :	764 505,87	450 141,39		314 364,48 M
315 16			TV teplá voda m3	Počáteční stav:	126 988,83	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	-977,79	126 988,83		
			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	
VUD26-000004	4	07.24		převod salda 955 11	2 137,85	0,00	
			Obraty období :	2 137,85	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	-2 274,00	-2 427,00		
			Konečný zůstatek :	-136,15	-2 427,00		2 290,85 M
315 95			Poplatek za rozúčtování TOPNÁ	Počáteční stav:	0,15	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	18 296,41	18 296,56		
			Konečný zůstatek :	18 296,56	18 296,56		0,00
321 10			Dodavatelé	Počáteční stav:	0,00	66 549,20	
FD1 01-000042	1	07.24	2245003259	Poplatek za správu 07.2024	0,00	6 798,99	
BAA10-000385	2	07.24	2124	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA10-000386	2	07.24	5224619011	Veolia Energie Praha, a.s.	33 051,27	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000389	2	07.24	2245002983	Stavební bytové družstvo POKROK	1 452,00	0,00	
BAA10-000390	2	07.24	2245002742	Stavební bytové družstvo POKROK	6 798,99	0,00	
FD1 01-000043	1	07.24	2524	úklid 7 / 2024	0,00	5 000,00	
FD1 01-000044	1	07.24	5224719011	teplo TE 7/2024	0,00	28 180,96	
BAA10-000396	2	08.24	2245100331	Stavební bytové družstvo POKROK	7 544,08	0,00	
BAA10-000436	2	08.24	2524	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA10-000437	2	08.24	2245003259	Stavební bytové družstvo POKROK	6 798,99	0,00	
BAA10-000438	2	08.24	5224719011	Veolia Energie Praha, a.s.	28 180,96	0,00	
FD1 01-000045	1	08.24	30158410	el.en.19.08.23 - 18.08.24	0,00	5 258,00	
FD1 01-000046	1	08.24	30158517	el.en.19.08.23 - 18.08.24	0,00	760,00	
FD1 01-000047	1	08.24	30158422	el.en.19.08.23 - 18.08.24	0,00	5 023,00	
FD1 01-000048	1	08.24	2245003562	Poštovné - vyúčtování a zápočtové lis	0,00	2 023,28	
FD1 01-000049	1	08.24	2924	úklid 08/2024	0,00	5 000,00	
FD1 01-000050	1	08.24	5224819011	teplo TE 08/2024	0,00	27 846,85	
FD1 01-000052	1	08.24	2245004055	Poplatek za správu 08.2024	0,00	6 798,99	
BAA10-000451	2	09.24	30158517	Pražská energetika, a.s.	760,00	0,00	
BAA10-000452	2	09.24	30158422	Pražská energetika, a.s.	5 023,00	0,00	
BAA10-000453	2	09.24	30158410	Pražská energetika, a.s.	5 258,00	0,00	
FD1 01-000051	1	09.24	2245003812	Fakturace poj. majetku a odpovědnost	0,00	9 824,00	
BAA10-000462	2	09.24	2924	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00	
BAA10-000484	2	09.24	2245003562	Stavební bytové družstvo POKROK	2 023,28	0,00	
BAA10-000485	2	09.24	2245004055	Stavební bytové družstvo POKROK	6 798,99	0,00	
BAA10-000486	2	09.24	2245003812	Stavební bytové družstvo POKROK	9 824,00	0,00	
BAA10-000487	2	09.24	5224819011	Veolia Energie Praha, a.s.	27 846,85	0,00	
FD1 01-000053	1	09.24	5224919011	teplo TE 09/2024	0,00	30 050,70	
FD1 01-000054	1	09.24	5224919010	teplo ÚT 9/2024	0,00	13 030,86	
FD1 01-000055	1	09.24	2245004410	Poplatek za správu 09.2024	0,00	6 798,99	
FD1 01-000056	1	09.24	2245004659	poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	0,00	1 452,00	
FD1 01-000057	1	09.24	3624	úklid 09/2024	0,00	5 000,00	
FD1 01-000058	1	09.24	2245100490	Přefakturace za období 09.2024	0,00	7 544,08	
FD1 01-000059	1	09.24	20240042	kontrola systému vytápění	0,00	30 250,00	
				Obraty období :	156 360,41	196 640,70	
				Obraty předchozích měsíců:	928 234,94	915 532,08	
				Konečný zůstatek :	1 084 595,35	1 178 721,98	94 126,63 D
324 30	Zálohy na vytápění		Počáteční stav:	0,00	833 844,00		
PBB 19-057807	14	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEF	0,00	1 700,00		
PBB 19-057807	15	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEF	0,00	64 697,00		
PNB 23-057807	2	07.24	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEF	0,00	167,00		
PBB 19-057808	14	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEF	0,00	1 700,00		
PBB 19-057808	15	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEF	0,00	64 697,00		
PNB 23-057808	2	08.24	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEF	0,00	167,00		
PBB 19-057809	14	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEF	0,00	1 700,00		
PBB 19-057809	15	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEF	0,00	64 697,00		
PNB 23-057809	2	09.24	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEF	0,00	167,00		
				Obraty období :	0,00	199 692,00	
				Obraty předchozích měsíců:	833 844,00	399 992,00	
				Konečný zůstatek :	833 844,00	1 433 528,00	599 684,00 D
324 31	Záloha na ohřev TUV		Počáteční stav:	0,00	430 656,00		
PBB 19-057807	27	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 012,00		
PBB 19-057807	28	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00		
PBB 19-057808	27	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 012,00		
PBB 19-057808	28	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00		
PBB 19-057809	27	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 012,00		
PBB 19-057809	28	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00		
				Obraty období :	0,00	110 355,00	
				Obraty předchozích měsíců:	430 656,00	227 858,00	
				Konečný zůstatek :	430 656,00	768 869,00	338 213,00 D

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
324 40	Zálohy T+TUV nebyty		Počáteční stav:	94 944,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	-94 944,00	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 19-057807	25	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00		
PBB 19-057807	26	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00		
PBB 19-057808	25	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00		
PBB 19-057808	26	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00		
PBB 19-057809	25	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00		
PBB 19-057809	26	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00		
			Obraty období :	0,00	36 069,00		
			Obraty předchozích měsíců:	182 100,00	75 482,00		
			Konečný zůstatek :	182 100,00	293 651,00		111 551,00 D
324 50	Zálohy SV byty		Počáteční stav:	0,00	250 320,00		
PBB 19-057807	12	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00		
PBB 19-057807	13	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00		
PBB 19-057808	12	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00		
PBB 19-057808	13	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00		
PBB 19-057809	12	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00		
PBB 19-057809	13	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00		
			Obraty období :	0,00	52 716,00		
			Obraty předchozích měsíců:	250 320,00	109 180,00		
			Konečný zůstatek :	250 320,00	412 216,00		161 896,00 D
324 60	Zálohy SV nebyty		Počáteční stav:	4 992,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	-4 992,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	0,00		0,00
324 70	Krátkodobá záloha-KZ		Počáteční stav:	72 558,47	0,00		
AUO34-002007	2	07.24	Čerpání KZ	18 963,99	0,00		
PBB 19-057807	5	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00		
PBB 19-057807	6	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00		
PBB 19-057807	7	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00		
PBB 19-057807	8	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057807	9	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057807	10	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057807	11	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057807	16	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057807	17	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057807	18	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00		
PBB 19-057807	19	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00		
PBB 19-057807	20	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00		
PBB 19-057807	21	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057807	22	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057807	23	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057807	24	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002008	2	08.24	Čerpání KZ	55 058,27	0,00		
PBB 19-057808	5	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00		
PBB 19-057808	6	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00		
PBB 19-057808	7	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00		
PBB 19-057808	8	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057808	9	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057808	10	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057808	11	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057808	16	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057808	17	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057808	18	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057808	19	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLJ	0,00	54,00		
PBB 19-057808	20	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLJ	0,00	1 582,00		
PBB 19-057808	21	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057808	22	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057808	23	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057808	24	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
AUO34-002009	2	09.24	Čerpání KZ	30 158,99	0,00		
PBB 19-057809	5	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00		
PBB 19-057809	6	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00		
PBB 19-057809	7	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00		
PBB 19-057809	8	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00		
PBB 19-057809	9	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00		
PBB 19-057809	10	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00		
PBB 19-057809	11	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00		
PBB 19-057809	16	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00		
PBB 19-057809	17	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00		
PBB 19-057809	18	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00		
PBB 19-057809	19	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLJ	0,00	54,00		
PBB 19-057809	20	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLJ	0,00	1 582,00		
PBB 19-057809	21	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00		
PBB 19-057809	22	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00		
PBB 19-057809	23	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00		
PBB 19-057809	24	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00		
Obraty období :				104 181,25	98 205,00		
Obraty předchozích měsíců:				590 180,30	641 808,60		
Konečný zůstatek :				766 920,02	740 013,60		26 906,42 M
325 10	Spoření		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002407	1	07.24	202407	Výplata na účet	0,00	5 232,00	
BAA10-000332	2	07.24	202406	Výplata na účet	2 012,00	0,00	
BAA10-000333	2	07.24	202406	Výplata na účet	3 220,00	0,00	
MZD18-002408	1	08.24	202408	Výplata na účet	0,00	5 232,00	
BAA10-000404	2	08.24	202407	Výplata na účet	2 012,00	0,00	
BAA10-000405	2	08.24	202407	Výplata na účet	3 220,00	0,00	
MZD18-002409	1	09.24	202409	Výplata na účet	0,00	5 232,00	
BAA10-000448	2	09.24	202408	Výplata na účet	2 012,00	0,00	
BAA10-000449	2	09.24	202408	Výplata na účet	3 220,00	0,00	
Obraty období :				15 696,00	15 696,00		
Obraty předchozích měsíců:				26 160,00	31 392,00		
Konečný zůstatek :				41 856,00	47 088,00		5 232,00 D
325 15	Tržby za spol.prostory (60215)		Počáteční stav:	0,00	9 600,00		
BAA10-000384	2	07.24	578101603	ONDRYAS JIRI	0,00	4 800,00	
Obraty období :				0,00	4 800,00		
Obraty předchozích měsíců:				9 600,00	4 800,00		
Konečný zůstatek :				9 600,00	19 200,00		9 600,00 D
325 30	Úrazové pojištění		Počáteční stav:	0,00	100,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				100,00	0,00		
Konečný zůstatek :				100,00	100,00		0,00
325 36	Použití DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-002807	1	07.24		převod salda 955 11	0,00	2 137,85	
Obraty období :				0,00	2 137,85		
Obraty předchozích měsíců:				-2 427,00	-2 274,00		
Konečný zůstatek :				-2 427,00	-136,15		2 290,85 D
325 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)		Počáteční stav:	0,00	63 504,50		
PNB 23-057807	3	07.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 293,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PNB 23-057807	6	07.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00		
PNB 23-057808	3	08.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 293,00		
PNB 23-057808	6	08.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00		
PNB 23-057809	3	09.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 293,00		
PNB 23-057809	6	09.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00		
Obraty období :				0,00	7 500,00		
Obraty předchozích měsíců:				63 504,50	21 000,00		
Konečný zůstatek :				63 504,50	92 004,50		28 500,00 D
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkce.		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002407	2	07.24	202407 ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00		
MZD18-002407	3	07.24	202407 Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00		
MZD18-002407	4	07.24	202407 FO správa	0,00	6 499,00		
MZD18-002407	5	07.24	202407 Výplata na účet	5 232,00	0,00		
MZD18-002408	2	08.24	202408 ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00		
MZD18-002408	3	08.24	202408 Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00		
MZD18-002408	4	08.24	202408 FO správa	0,00	6 499,00		
MZD18-002408	5	08.24	202408 Výplata na účet	5 232,00	0,00		
MZD18-002409	2	09.24	202409 ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00		
MZD18-002409	3	09.24	202409 Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00		
MZD18-002409	4	09.24	202409 FO správa	0,00	6 499,00		
MZD18-002409	5	09.24	202409 Výplata na účet	5 232,00	0,00		
Obraty období :				19 497,00	19 497,00		
Obraty předchozích měsíců:				38 994,00	38 994,00		
Konečný zůstatek :				58 491,00	58 491,00		0,00
336 20	Všeobecná zdravotní pojišťovna		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002407	6	07.24	202407 ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00		
MZD18-002407	7	07.24	202407 ZP zaměstnavatel	0,00	225,00		
BAA 10-000329	2	07.24	24749974 VZP	338,00	0,00		
MZD18-002408	6	08.24	202408 ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00		
MZD18-002408	7	08.24	202408 ZP zaměstnavatel	0,00	225,00		
BAA 10-000401	2	08.24	24749974 VZP	338,00	0,00		
MZD18-002409	6	09.24	202409 ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00		
MZD18-002409	7	09.24	202409 ZP zaměstnavatel	0,00	225,00		
BAA 10-000445	2	09.24	24749974 VZP	338,00	0,00		
Obraty období :				1 014,00	1 014,00		
Obraty předchozích měsíců:				1 690,00	2 028,00		
Konečný zůstatek :				2 704,00	3 042,00		338,00 D
336 24	ZP bank a pojišťoven		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002407	8	07.24	202407 ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00		
MZD18-002407	9	07.24	202407 ZP zaměstnavatel	0,00	360,00		
BAA 10-000330	2	07.24	24749974 OZP	540,00	0,00		
MZD18-002408	8	08.24	202408 ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00		
MZD18-002408	9	08.24	202408 ZP zaměstnavatel	0,00	360,00		
BAA 10-000402	2	08.24	24749974 OZP	540,00	0,00		
MZD18-002409	8	09.24	202409 ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00		
MZD18-002409	9	09.24	202409 ZP zaměstnavatel	0,00	360,00		
BAA 10-000446	2	09.24	24749974 OZP	540,00	0,00		
Obraty období :				1 620,00	1 620,00		
Obraty předchozích měsíců:				2 700,00	3 240,00		
Konečný zůstatek :				4 320,00	4 860,00		540,00 D
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)		Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002407	10	07.24	202407 Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00		
BAA 10-000331	2	07.24	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00		
MZD18-002408	10	08.24	202408 Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00		
BAA 10-000403	2	08.24	24749974 Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
MZD18-002409	10	09.24	202409	Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00	
BAA10-000447	2	09.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00	
				Obraty období :	2 922,00	2 922,00	
				Obraty předchozích měsíců:	4 870,00	5 844,00	
				Konečný zůstatek :	7 792,00	8 766,00	974,00 D
378 20	Ostatní pohledávky			Počáteční stav:	0,00	4 465,00	
VUD26-000004	1	07.24		Krček Milan	315,00	0,00	
				Obraty období :	315,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	-4 150,00	
				Konečný zůstatek :	315,00	315,00	0,00
378 72	Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní			Počáteční stav:	0,00	0,00	
UBB20-057807	3	07.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 706,00	0,00	
BAA10-000391	2	07.24	578	SBD POKROK	0,00	5 210,50	
VUD26-000005	2	07.24		výnosy z pron.spol.částí 2023-zápočet	0,00	2 495,50	
UBB20-057808	3	08.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 706,00	0,00	
BAA10-000444	2	08.24	578	SBD POKROK	0,00	7 706,00	
UBB20-057809	3	09.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 706,00	0,00	
BAA10-000490	2	09.24	578	SBD POKROK	0,00	7 706,00	
				Obraty období :	23 118,00	23 118,00	
				Obraty předchozích měsíců:	60 752,00	60 752,00	
				Konečný zůstatek :	83 870,00	83 870,00	0,00
379 20	Ostatní závazky			Počáteční stav:	0,00	2 274,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	2 274,00	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	
VUD26-000005	1	07.24		výnosy z pron.spol.částí 2023-zápočet	2 495,50	0,00	
				Obraty období :	2 495,50	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	2 495,50	2 495,50	0,00
379 71	Záv. SVJ k správci-vyučtování nájemce			Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000443	2	08.24	578	Platba z firmy 578 do firmy 1 za přev.	62 899,00	0,00	
				Obraty období :	62 899,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	-62 899,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	0,00	0,00	0,00
379 93	Poplatky za upomínky			Počáteční stav:	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 200,00	1 200,00	
				Konečný zůstatek :	1 200,00	1 200,00	0,00
379 96	Převodový účet pro SVJ-nebyty			Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057807	4	07.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00	
FD1 01-000042	3	07.24		Poplatek za správu nebytů 07.2024	207,00	0,00	
PNB 23-057808	4	08.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00	
FD1 01-000052	3	08.24		Poplatek za správu nebytů 08.2024	207,00	0,00	
PNB 23-057809	4	09.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00	
FD1 01-000055	3	09.24		Poplatek za správu nebytů 09.2024	207,00	0,00	
				Obraty období :	621,00	621,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 602,60	1 602,60	
				Konečný zůstatek :	2 223,60	2 223,60	0,00
395 20	Spojovací BA do BD			Počáteční stav:	0,00	0,00	
UBB20-057807	1	07.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	271 109,00	0,00	
UNB24-057807	1	07.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
UBV30-057807	1	07.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	-94 279,00	0,00		
UGV32-057807	1	07.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	-1,00	0,00		
BAA10-000326	2	07.24	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA10-000327	2	07.24	5780201805 Kreck, Milan	0,00	10 400,00		
BAA10-000336	2	07.24	5780100204 INVAGO S.R.O.	0,00	5 352,00		
BAA10-000337	2	07.24	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA10-000338	2	07.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA10-000339	2	07.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000340	2	07.24	578100800 Landova Martina	0,00	7 064,00		
BAA10-000341	2	07.24	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000342	2	07.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00		
BAA10-000343	2	07.24	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA10-000344	2	07.24	5780201902 Filipova Miroslava	0,00	9 287,00		
BAA10-000345	2	07.24	5780201805 hotovostni vklad ATM	0,00	22 000,00		
BAA10-000346	2	07.24	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000347	2	07.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		
BAA10-000348	2	07.24	578201700 Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		
BAA10-000349	2	07.24	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00		
BAA10-000350	2	07.24	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA10-000351	2	07.24	578202307 Krucka Dagmar	0,00	7 233,00		
BAA10-000352	2	07.24	5780101206 Rybova Libuse	0,00	7 341,00		
BAA10-000353	2	07.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00		
BAA10-000354	2	07.24	5780101103 Silhanova Lucie	0,00	7 651,00		
BAA10-000355	2	07.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	8 305,00		
BAA10-000356	2	07.24	578100408 Randak Jan	0,00	8 758,00		
BAA10-000357	2	07.24	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00		
BAA10-000358	2	07.24	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 178,00		
BAA10-000359	2	07.24	Eva Dolezalova	0,00	9 190,00		
BAA10-000360	2	07.24	578100702 Hronkova Alena	0,00	9 518,00		
BAA10-000361	2	07.24	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	10 000,00		
BAA10-000362	2	07.24	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 469,00		
BAA10-000363	2	07.24	578023010 Vyúčtování služeb 2023	1,00	0,00		
BAA10-000364	2	07.24	578202307 Vyúčtování služeb 2023	387,00	0,00		
BAA10-000365	2	07.24	578101603 Vyúčtování služeb 2023	790,00	0,00		
BAA10-000366	2	07.24	5780101103 Vyúčtování služeb 2023	901,00	0,00		
BAA10-000367	2	07.24	578100800 Vyúčtování služeb 2023	1 645,00	0,00		
BAA10-000368	2	07.24	5780202603 Vyúčtování služeb 2023	1 723,00	0,00		
BAA10-000369	2	07.24	5780100502 Vyúčtování služeb 2023	1 807,00	0,00		
BAA10-000370	2	07.24	578100702 Vyúčtování služeb 2023	2 326,00	0,00		
BAA10-000371	2	07.24	5780100204 Vyúčtování služeb 2023	2 498,00	0,00		
BAA10-000372	2	07.24	578202905 Vyúčtování služeb 2023	3 040,00	0,00		
BAA10-000373	2	07.24	5780100103 Vyúčtování služeb 2023	3 996,00	0,00		
BAA10-000374	2	07.24	5780201902 Vyúčtování služeb 2023	8 814,00	0,00		
BAA10-000375	2	07.24	578203100 Vyúčtování služeb 2023	9 466,00	0,00		
BAA10-000376	2	07.24	5780202104 Vyúčtování služeb 2023	10 799,00	0,00		
BAA10-000377	2	07.24	5780101403 Vyúčtování služeb 2023	11 057,00	0,00		
BAA10-000378	2	07.24	578101309 Vyúčtování služeb 2023	14 813,00	0,00		
BAA10-000379	2	07.24	578201700 Vyúčtování služeb 2023	16 681,00	0,00		
BAA10-000380	2	07.24	578101505 Vyúčtování služeb 2023	17 592,00	0,00		
BAA10-000381	2	07.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	2 655,00		
BAA10-000382	2	07.24	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00		
BAA10-000383	2	07.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00		
BAA10-000387	2	07.24	578202905 Stys Jiri	0,00	8 527,00		
BAA10-000388	2	07.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 957,00		
UBB20-057808	1	08.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	260 510,00	0,00		
UNB24-057808	1	08.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00		
UBV30-057808	1	08.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	6 996,00	0,00		
BAA10-000395	2	08.24	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA10-000397	2	08.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 957,00		
BAA10-000398	2	08.24	578202905 Stys Jiri	0,00	8 527,00		
BAA10-000399	2	08.24	5780101206 Rybova Libuse	0,00	1 112,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000400	2	08.24	5780201805 Krcek, Milan	0,00	9 400,00		
BAA10-000406	2	08.24	5780201805 Krcek, Milan	0,00	1 000,00		
BAA10-000407	2	08.24	5780100204 Invago s.r.o.	0,00	5 352,00		
BAA10-000409	2	08.24	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	5 884,00		
BAA10-000410	2	08.24	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000411	2	08.24	578100800 Landova Martina	0,00	7 064,00		
BAA10-000412	2	08.24	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA10-000413	2	08.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00		
BAA10-000414	2	08.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA10-000415	2	08.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000416	2	08.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	8 305,00		
BAA10-000417	2	08.24	578100702 Hronkova Alena	0,00	9 518,00		
BAA10-000418	2	08.24	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	10 000,00		
BAA10-000421	2	08.24	5780101103 Silhanova Lucie	0,00	7 651,00		
BAA10-000422	2	08.24	Eva Dolezalova	0,00	9 190,00		
BAA10-000423	2	08.24	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 469,00		
BAA10-000424	2	08.24	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000425	2	08.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		
BAA10-000426	2	08.24	578201700 Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		
BAA10-000427	2	08.24	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00		
BAA10-000428	2	08.24	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA10-000429	2	08.24	578202307 Krucka Dagmar	0,00	7 233,00		
BAA10-000430	2	08.24	5780101206 Rybova Libuse	0,00	7 341,00		
BAA10-000431	2	08.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00		
BAA10-000432	2	08.24	578100408 Randak Jan	0,00	8 758,00		
BAA10-000433	2	08.24	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00		
BAA10-000434	2	08.24	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 178,00		
BAA10-000435	2	08.24	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA10-000439	2	08.24	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00		
BAA10-000440	2	08.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00		
BAA10-000441	2	08.24	5780201902 Filipova Miroslava	0,00	9 287,00		
UBB20-057809	1	09.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	258 422,00	0,00		
UNB24-057809	1	09.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00		
UBV30-057809	1	09.24	0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 088,00	0,00		
BAA10-000454	2	09.24	5780101403 Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA10-000455	2	09.24	578202209 TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA10-000456	2	09.24	5780100902 Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA10-000457	2	09.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000458	2	09.24	578100800 Landova Martina	0,00	7 064,00		
BAA10-000459	2	09.24	5780101003 Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000460	2	09.24	5780100502 SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00		
BAA10-000461	2	09.24	5780201902 Filipova Miroslava	0,00	9 287,00		
BAA10-000463	2	09.24	5780130204 PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000464	2	09.24	578201700 Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		
BAA10-000465	2	09.24	578202807 Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00		
BAA10-000466	2	09.24	578202307 Krucka Dagmar	0,00	7 233,00		
BAA10-000467	2	09.24	5780101206 Rybova Libuse	0,00	7 341,00		
BAA10-000468	2	09.24	5780202603 Zuzana Hrazdirova	0,00	8 305,00		
BAA10-000469	2	09.24	578100408 Randak Jan	0,00	8 758,00		
BAA10-000470	2	09.24	578202405 Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00		
BAA10-000471	2	09.24	578101309 Pokorny Jan	0,00	9 178,00		
BAA10-000472	2	09.24	578100702 Hronkova Alena	0,00	9 518,00		
BAA10-000473	2	09.24	5780202007 RENYE LUBOS	0,00	10 000,00		
BAA10-000474	2	09.24	5780100103 ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		
BAA10-000475	2	09.24	578100300 Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA10-000476	2	09.24	5780100204 INVAGO S.R.O.	0,00	5 352,00		
BAA10-000477	2	09.24	578202503 Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA10-000478	2	09.24	578203100 Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00		
BAA10-000479	2	09.24	578101603 Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00		
BAA10-000480	2	09.24	5780101103 Silhanova Lucie	0,00	7 651,00		
BAA10-000481	2	09.24	5780100603 SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000482	2	09.24	Eva Dolezalova	0,00	9 190,00		
BAA10-000483	2	09.24	5780202104 PETR KRUCKY	0,00	11 469,00		
BAA10-000488	2	09.24	578203002 Petr Mihule	0,00	11 957,00		
BAA10-000489	2	09.24	578202905 Stys Jiri	0,00	8 527,00		
BAA10-000491	2	09.24	5780201805 Krcek, Milan	0,00	10 400,00		
				Obraty období :	821 182,00	821 182,00	
				Obraty předchozích měsíců:	1 634 872,66	1 634 872,66	
				Konečný zůstatek :	2 456 054,66	2 456 054,66	0,00
395 89	Spojovací účet ÚČTO do BD		Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-057807	5	07.24	0578-Úhrada U pohl. typ účt.	300,00	0,00		
POU38-057807	1	07.24	0578-Úhrada U pohl. typ účt.	15,00	0,00		
VUD26-000004	2	07.24	5780201805 Krček Milan 31.5.2023	0,00	315,00		
				Obraty období :	315,00	315,00	
				Obraty předchozích měsíců:	2 427,00	2 427,00	
				Konečný zůstatek :	2 742,00	2 742,00	0,00
502 10	El.energie společných prostor		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000045	2	08.24	30158410 el.en.19.08.23 - 18.08.24	15 278,34	0,00		
FD1 01-000046	2	08.24	30158517 el.en.19.08.23 - 18.08.24	2 891,20	0,00		
FD1 01-000047	2	08.24	30158422 el.en.19.08.23 - 18.08.24	15 982,68	0,00		
				Obraty období :	34 152,22	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	34 152,22	0,00	34 152,22 M
511 10	Opravy, revize - z DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000059	2	09.24	20240042 kontrola systému vytápění	30 250,00	0,00		
				Obraty období :	30 250,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	50 182,56	0,00	
				Konečný zůstatek :	80 432,56	0,00	80 432,56 M
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000058	2	09.24	servis výtahu 07-09/2024	7 544,08	0,00		
				Obraty období :	7 544,08	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	21 939,20	0,00	
				Konečný zůstatek :	29 483,28	0,00	29 483,28 M
518 30	Poštovné		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000048	2	08.24	Poštovné-zápočetové listy - obyčejně	53,24	0,00		
FD1 01-000048	3	08.24	Poštovné-zápočetové listy - doporučen.	227,60	0,00		
FD1 01-000048	5	08.24	Poštovné-vyúčtování 2023 (ČP dopor	986,27	0,00		
FD1 01-000048	6	08.24	Poštovné-vyúčtování 2023 (ČP obyčej	505,78	0,00		
				Obraty období :	1 772,89	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	1 772,89	0,00	1 772,89 M
518 40	Telefony		Počáteční stav:	0,00	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	175,45	0,00	
				Konečný zůstatek :	175,45	0,00	175,45 M
518 50	Odvoz odpadu		Počáteční stav:	0,00	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	85 371,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	85 371,00	0,00	85 371,00 M
518 55	Výťahová služba SBD		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000042	4	07.24	Výťahové služby 07.2024	384,78	0,00		
FD1 01-000052	4	08.24	Výťahové služby 08.2024	384,78	0,00		
FD1 01-000055	4	09.24	Výťahové služby 09.2024	384,78	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	1 154,34	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 308,68	0,00		
			Konečný zůstatek :	3 463,02	0,00		3 463,02 M
518 70			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000043	2	07.24 2524	úklid 7 / 2024	5 000,00	0,00		
FD1 01-000049	2	08.24 2924	úklid 08/2024	5 000,00	0,00		
FD1 01-000057	2	09.24 3624	úklid 09/2024	5 000,00	0,00		
			Obraty období :	15 000,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	30 000,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	45 000,00	0,00		45 000,00 M
518 90			Počáteční stav:	0,00	0,00		
VUD26-000006	1	08.24	neobsazeno	0,00	0,00		
FD1 01-000048	4	08.24	Manipulační poplatek - balné, materiá	60,50	0,00		
FD1 01-000048	7	08.24	Manipulační poplatek (ČP doporučen	77,14	0,00		
FD1 01-000048	8	08.24	Manipulační poplatek (ČP obyčejně)	112,75	0,00		
			Obraty období :	250,39	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	6 619,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	6 869,39	0,00		6 869,39 M
523 10			Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002407	11	07.24 202407	FO správa	6 499,00	0,00		
MZD18-002408	11	08.24 202408	FO správa	6 499,00	0,00		
MZD18-002409	11	09.24 202409	FO správa	6 499,00	0,00		
			Obraty období :	19 497,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	38 994,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	58 491,00	0,00		58 491,00 M
524 25			Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002407	12	07.24 202407	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00		
MZD18-002408	12	08.24 202408	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00		
MZD18-002409	12	09.24 202409	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00		
			Obraty období :	1 755,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	3 510,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	5 265,00	0,00		5 265,00 M
549 10			Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000393	2	07.24	POPLATEK ZA POLOZKY	96,00	0,00		
BAA10-000394	2	07.24	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
FD1 01-000045	4	08.24 30158410	haléřové vyrovnání	-0,34	0,00		
FD1 01-000046	4	08.24 30158517	haléřové vyrovnání	-0,20	0,00		
FD1 01-000047	4	08.24 30158422	haléřové vyrovnání	0,32	0,00		
BAA10-000442	2	08.24	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA10-000492	2	09.24	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
			Obraty období :	392,78	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	641,84	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 034,62	0,00		1 034,62 M
549 50			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000051	2	09.24	Poj.majetku a odpovědnosti 1.7.-31.1.	9 824,00	0,00		
			Obraty období :	9 824,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	9 727,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	19 551,00	0,00		19 551,00 M
549 70			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000042	2	07.24	Poplatek za správu bytů 07.2024	6 207,30	0,00		
FD1 01-000052	2	08.24	Poplatek za správu bytů 08.2024	6 207,30	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000055	2	09.24	Poplatek za správu bytů 09.2024	6 207,30	0,00		
			Obraty období :	18 621,90	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	37 243,80	0,00		
			Konečný zůstatek :	55 865,70	0,00		55 865,70 M
549 71			Poplatek za správu - nebyty	Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057807	5	07.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
PNB 23-057808	5	08.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
PNB 23-057809	5	09.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
			Obraty období :	621,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 602,60	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 223,60	0,00		2 223,60 M
549 74			Poplatek za vedení mzdové agendy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000056	2	09.24	poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	1 452,00	0,00		
			Obraty období :	1 452,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 904,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	4 356,00	0,00		4 356,00 M
602 10			Použití krátkodobé zálohy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
AUO34-002007	1	07.24	Čerpání KZ	0,00	18 963,99		
AUO34-002008	1	08.24	Čerpání KZ	0,00	55 058,27		
AUO34-002009	1	09.24	Čerpání KZ	0,00	30 158,99		
			Obraty období :	0,00	104 181,25		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	217 340,17		
			Konečný zůstatek :	0,00	321 521,42		321 521,42 D
641 10			Smluvní pokuty a úroky z prodlení	Počáteční stav:	0,00	0,00	
POU 38-057807	2	07.24	0578-Úhrada U pohl.DP typ účt.BV	0,00	15,00		
			Obraty období :	0,00	15,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	1 238,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	1 253,00		1 253,00 D
644 10			Úroky z bankovních účtů	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000450	2	09.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		
			Obraty období :	0,00	99,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	421,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	520,00		520,00 D
648 11			Použití DZ	Počáteční stav:	0,00	0,00	
AUO34-001909	1	09.24	Čerpání DZO	0,00	37 794,08		
			Obraty období :	0,00	37 794,08		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	72 121,76		
			Konečný zůstatek :	0,00	109 915,84		109 915,84 D
649 10			Jiné ostatní výnosy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000328	2	07.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		
FD1 01-000042	5	07.24	Zaokrouhlení	0,00	0,09		
BAA10-000408	2	08.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		
FD1 01-000052	5	08.24	Zaokrouhlení	0,00	0,09		
FD1 01-000055	5	09.24	Zaokrouhlení	0,00	0,09		
			Obraty období :	0,00	198,27		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	98,20		
			Konečný zůstatek :	0,00	296,47		296,47 D
955 10			Dlouhodobá záloha	Počáteční stav:	0,00	2 718 745,23	
AUO34-002807	2	07.24	převod salda 955 11	2 137,85	0,00		
PBB 19-057807	3	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2024 do : 09.2024

<i>Doklad</i>	<i>Obd.</i>	<i>Var. symbol</i>	<i>Popis</i>	<i>Má Dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Odb. místo</i>	<i>Zakázka</i>
PBB 19-057807	4	07.24	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
PBB 19-057808	3	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057808	4	08.24	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
AUO34-001909	2	09.24	Čerpání DZO	37 794,08	0,00		
PBB 19-057809	3	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057809	4	09.24	0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
				-----	-----		
Obraty období :				39 931,93	276 744,00		
Obraty předchozích měsíců:				69 847,76	551 061,00		
Konečný zůstatek :				109 779,69	3 546 550,23		3 436 770,54 D
-----				-----	-----		
955 11	Dlouhodobá záloha - další		Počáteční stav:	2 137,85	0,00		
-----				-----	-----		
VUD26-000004	3	07.24	převod salda 955 11	-2 137,85	0,00		
-----				-----	-----		
Obraty období :				-2 137,85	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				0,00	0,00		0,00
-----				-----	-----		