

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ	č.1		Počáteční stav:	2 819 286,20	0,00			
BAA10-000493	1	10.24	5780101403	Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00			
BAA10-000494	1	10.24	578202209	TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00			
BAA10-000495	1	10.24	5780100902	Sedlacek Filip	9 462,00	0,00			
BAA10-000496	1	10.24	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00			
BAA10-000497	1	10.24	24749974	VZP	0,00	338,00			
BAA10-000498	1	10.24	24749974	OZP	0,00	540,00			
BAA10-000499	1	10.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00			
BAA10-000500	1	10.24	202409	Výplata na účet	0,00	2 012,00			
BAA10-000501	1	10.24	202409	Výplata na účet	0,00	3 220,00			
BAA10-000502	1	10.24		MOJE ODMENY	99,00	0,00			
BAA10-000503	1	10.24	5780100204	INVAGO S.R.O.	5 352,00	0,00			
BAA10-000504	1	10.24	578100800	Landova Martina	7 064,00	0,00			
BAA10-000505	1	10.24	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00			
BAA10-000506	1	10.24	5780101103	Silhanova Lucie	7 651,00	0,00			
BAA10-000507	1	10.24	5780202603	Zuzana Hrazdírova	8 305,00	0,00			
BAA10-000508	1	10.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00			
BAA10-000509	1	10.24	578100300	Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00			
BAA10-000510	1	10.24		Eva Dolezalova	9 190,00	0,00			
BAA10-000511	1	10.24	5780201902	Filipova Miroslava	9 287,00	0,00			
BAA10-000512	1	10.24	578100702	Hronkova Alena	9 518,00	0,00			
BAA10-000513	1	10.24	5780202007	RENYE LUBOS	10 000,00	0,00			
BAA10-000514	1	10.24	5780202104	PETR KRUCKY	11 469,00	0,00			
BAA10-000515	1	10.24	578101603	Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00			
BAA10-000516	1	10.24	3624	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00			
BAA10-000517	1	10.24	5224919010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	13 030,86			
BAA10-000518	1	10.24	5224919011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	30 050,70			
BAA10-000519	1	10.24	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	75 920,00			
BAA10-000520	1	10.24	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	115 330,00			
BAA10-000521	1	10.24	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00			
BAA10-000522	1	10.24	578202503	Dolezal Frantisek	6 712,00	0,00			
BAA10-000523	1	10.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00			
BAA10-000524	1	10.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00			
BAA10-000525	1	10.24	578201700	Kochloffl Roman	6 282,00	0,00			
BAA10-000526	1	10.24	578202807	Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00			
BAA10-000527	1	10.24	578202503	Dolezal Frantisek	6 930,00	0,00			
BAA10-000528	1	10.24	578202307	Krucka Dagmar	7 233,00	0,00			
BAA10-000529	1	10.24	5780101206	Rybova Libuse	7 341,00	0,00			
BAA10-000530	1	10.24	578100408	Randak Jan	8 758,00	0,00			
BAA10-000531	1	10.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00			
BAA10-000532	1	10.24	578202405	Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00			
BAA10-000533	1	10.24	578101309	Pokorný Jan	9 178,00	0,00			
BAA10-000534	1	10.24	2245004659	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 452,00			
BAA10-000535	1	10.24	2245100490	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	7 544,08			
BAA10-000536	1	10.24	578	SBD POKROK	7 706,00	0,00			
BAA10-000537	1	10.24	578202905	Stys Jiri	8 527,00	0,00			
BAA10-000538	1	10.24	2245004410	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99			
BAA10-000539	1	10.24	578203002	Petr Mihule	11 957,00	0,00			
BAA10-000540	1	10.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00			
BAA10-000541	1	11.24	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00			
BAA10-000542	1	11.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00			
BAA10-000543	1	11.24	5780201902	Filipova Miroslava	9 287,00	0,00			
BAA10-000544	1	11.24	3724	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00			
BAA10-000545	1	11.24		MOJE ODMENY	99,00	0,00			
BAA10-000546	1	11.24	578100800	Landova Martina	7 064,00	0,00			
BAA10-000547	1	11.24	578202209	TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00			
BAA10-000548	1	11.24	5780100902	Sedlacek Filip	9 462,00	0,00			
BAA10-000549	1	11.24	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00			
BAA10-000550	1	11.24	24749974	VZP	0,00	338,00			
BAA10-000551	1	11.24	24749974	OZP	0,00	540,00			

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000552	1	11.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00	
BAA10-000553	1	11.24	202410	Výplata na účet	0,00	2 012,00	
BAA10-000554	1	11.24	202410	Výplata na účet	0,00	3 220,00	
BAA10-000555	1	11.24	5780201805	Krcek, Milan	10 400,00	0,00	
BAA10-000556	1	11.24	20240042	EIM Control s.r.o.	0,00	30 250,00	
BAA10-000557	1	11.24	5780101403	Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00	
BAA10-000558	1	11.24	578101603	Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00	
BAA10-000559	1	11.24	5780202603	Zuzana Hrazdírova	8 305,00	0,00	
BAA10-000560	1	11.24	578100702	Hronkova Alena	9 518,00	0,00	
BAA10-000561	1	11.24	5780202007	RENYE LUBOS	10 000,00	0,00	
BAA10-000562	1	11.24	5780101103	Silhanova Lucie	7 651,00	0,00	
BAA10-000563	1	11.24	578100300	Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00	
BAA10-000564	1	11.24		Eva Dolezalova	9 190,00	0,00	
BAA10-000565	1	11.24	5780202104	PETR KRUCKY	11 469,00	0,00	
BAA10-000566	1	11.24	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA10-000567	1	11.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00	
BAA10-000568	1	11.24	578201700	Kochloffl Roman	6 282,00	0,00	
BAA10-000569	1	11.24	578202807	Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00	
BAA10-000570	1	11.24	578202307	Krucka Dagmar	7 233,00	0,00	
BAA10-000571	1	11.24	5780101206	Rybova Libuse	7 341,00	0,00	
BAA10-000572	1	11.24	578202503	Dolezal Frantisek	7 350,00	0,00	
BAA10-000573	1	11.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00	
BAA10-000574	1	11.24	578100408	Randak Jan	8 758,00	0,00	
BAA10-000575	1	11.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00	
BAA10-000576	1	11.24	578202405	Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00	
BAA10-000577	1	11.24	578101309	Pokorný Jan	9 178,00	0,00	
BAA10-000578	1	11.24	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	38 491,00	0,00	
BAA10-000579	1	11.24	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	58 472,00	0,00	
BAA10-000580	1	11.24	2245004929	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99	
BAA10-000581	1	11.24	578203002	Petr Mihule	11 957,00	0,00	
BAA10-000582	1	11.24	3224131990	WEDOS Internet, a.s.	0,00	1 452,00	
BAA10-000583	1	11.24	578202905	Stys Jiri	8 527,00	0,00	
BAA10-000584	1	11.24	5780100204	Invago s.r.o.	5 352,00	0,00	
BAA10-000585	1	11.24	2245100546	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 166,48	
BAA10-000586	1	11.24	578	SBD POKROK	7 706,00	0,00	
BAA10-000587	1	11.24	5274019011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	37 645,28	
BAA10-000588	1	11.24	5274019010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	78 445,00	
BAA10-000589	1	11.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00	
BAA10-000590	1	12.24		MOJE ODMENY	99,00	0,00	
BAA10-000591	1	12.24	5780101003	Jan Holy	6 632,00	0,00	
BAA10-000592	1	12.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 892,00	0,00	
BAA10-000593	1	12.24	5780201902	Filipova Miroslava	9 287,00	0,00	
BAA10-000594	1	12.24	578100300	Ing.Abraham Vit	9 183,00	0,00	
BAA10-000595	1	12.24	5780100204	Invago s.r.o.	5 352,00	0,00	
BAA10-000596	1	12.24	578202209	TINTEROVA LEA	8 300,00	0,00	
BAA10-000597	1	12.24	5780100902	Sedlacek Filip	9 462,00	0,00	
BAA10-000598	1	12.24	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00	
BAA10-000599	1	12.24	24749974	VZP	0,00	338,00	
BAA10-000600	1	12.24	24749974	OZP	0,00	540,00	
BAA10-000601	1	12.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00	
BAA10-000602	1	12.24	202411	Výplata na účet	0,00	2 012,00	
BAA10-000603	1	12.24	202411	Výplata na účet	0,00	3 220,00	
BAA10-000604	1	12.24	3000279360	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupe	0,00	86 466,00	
BAA10-000605	1	12.24	5780201805	Krcek, Milan	10 400,00	0,00	
BAA10-000606	1	12.24	4124	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00	
BAA10-000607	1	12.24	5780101403	Lianna Dolminjan	9 105,00	0,00	
BAA10-000608	1	12.24	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00	
BAA10-000609	1	12.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 386,00	0,00	
BAA10-000610	1	12.24	578201700	Kochloffl Roman	6 282,00	0,00	
BAA10-000611	1	12.24	578202807	Fuglik Jaroslav	6 334,00	0,00	
BAA10-000612	1	12.24	578202307	Krucka Dagmar	7 233,00	0,00	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000613	1	12.24	5780101206	Rybova Libuse	7 341,00	0,00		
BAA10-000614	1	12.24	5780202603	Zuzana Hrazdirova	8 305,00	0,00		
BAA10-000615	1	12.24	578100408	Randak Jan	8 758,00	0,00		
BAA10-000616	1	12.24	578202405	Rajtrova Ivana	9 078,00	0,00		
BAA10-000617	1	12.24	578101309	Pokorny Jan	9 178,00	0,00		
BAA10-000618	1	12.24	578100702	Hronkova Alena	9 518,00	0,00		
BAA10-000619	1	12.24	5780202007	RENYE LUBOS	10 000,00	0,00		
BAA10-000620	1	12.24	2442124131	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	65 351,00		
BAA10-000621	1	12.24	5274119010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	103 265,70		
BAA10-000622	1	12.24	2442123722	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	2 861,00	0,00		
BAA10-000623	1	12.24	578100800	Landova Martina	7 064,00	0,00		
BAA10-000624	1	12.24	578202503	Dolezal Frantisek	7 350,00	0,00		
BAA10-000625	1	12.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000626	1	12.24	578101603	Marcela Ondryasova	7 531,00	0,00		
BAA10-000627	1	12.24	5780101103	Silhanova Lucie	7 651,00	0,00		
BAA10-000628	1	12.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	8 928,00	0,00		
BAA10-000629	1	12.24		Eva Dolezalova	9 190,00	0,00		
BAA10-000630	1	12.24	5780202104	PETR KRUCKY	11 469,00	0,00		
BAA10-000631	1	12.24	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	760,00		
BAA10-000632	1	12.24	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	4 020,00		
BAA10-000633	1	12.24	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	4 200,00		
BAA10-000634	1	12.24	2245005227	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 998,64		
BAA10-000635	1	12.24	578	SBD POKROK	7 706,00	0,00		
BAA10-000636	1	12.24	578202905	Stys Jiri	8 527,00	0,00		
BAA10-000637	1	12.24	578203002	Petr Mihule	11 957,00	0,00		
BAA10-000638	1	12.24	2245000002	Společenství vlastníků pro bytový důr	85 644,75	0,00		
BAA10-000639	1	12.24	5274119011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	35 274,39		
BAA10-000640	1	12.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
				Obraty období :	996 220,75	748 769,11		
				Obraty předchozích měsíců:	2 952 034,30	2 080 575,95		
				Konečný zůstatek :	6 767 541,25	2 829 345,06	3 938 196,19	M
261 10	Peníze na cestě			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FV1 50-000003	4	12.24	2245000003	V návaznosti na roční vyúčtování,Vás	0,00	0,00		
FV1 50-000003	5	12.24	2245000003	žádáme o úhradu záloh dle kopií fak	0,00	0,00		
FV1 50-000003	6	12.24	2245000003	v poměrné výši takto:	0,00	0,00		
FV1 50-000003	7	12.24	2245000003	15.1.2025 -68 622,45 Kč,VS: 400004	0,00	0,00		
FV1 50-000003	8	12.24	2245000003	15.4.2025 -68 622,45 Kč, VS: 400004	0,00	0,00		
FV1 50-000003	9	12.24	2245000003	15.7.2025 -68 622,45 Kč, VS: 400004	0,00	0,00		
FV1 50-000003	10	12.24	2245000003	15.10.2025 -68 622,45 Kč, VS: 40000	0,00	0,00		
FV1 50-000003	11	12.24	2245000003	15.1.2025- 39 201,24 Kč VS4000049	0,00	0,00		
FV1 50-000003	12	12.24	2245000003	15.4.2025 - 39 201,24 Kč VS: 400004	0,00	0,00		
FV1 50-000003	13	12.24	2245000003	15.7.2025 - 39 201,24 Kč VS: 400004	0,00	0,00		
FV1 50-000003	14	12.24	2245000003	15.10.2025 - 39 201,24 Kč, VS: 0000	0,00	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	0,00	0,00	
311 11	Zúčt.předp.náj.byty			Počáteční stav:	8 611,00	0,00		
PBB 19-057810	1	10.24		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 706,00	0,00		
PBB 19-057810	2	10.24		0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00		
UBB20-057810	2	10.24		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	252 662,00		
UBB20-057810	4	10.24		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	7 706,00		
PBB 19-057811	1	11.24		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 706,00	0,00		
PBB 19-057811	2	11.24		0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00		
UBB20-057811	2	11.24		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	261 148,00		
UBB20-057811	4	11.24		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	7 706,00		
PBB 19-057812	1	12.24		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 706,00	0,00		
PBB 19-057812	2	12.24		0578-Předpis NN typ účt.BV	250 054,00	0,00		
UBB20-057812	2	12.24		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	261 148,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
UBB20-057812	4	12.24	0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	7 706,00		
				Obraty období :	773 280,00	798 076,00	
				Obraty předchozích měsíců:	2 334 356,00	2 439 631,00	
				Konečný zůstatek :	3 116 247,00	3 237 707,00	121 460,00 D
311 15	Dluhy TS byty		Počáteční stav:	9 225,00	0,00		
UBV30-057810	2	10.24	0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	4 006,00		
				Obraty období :	0,00	4 006,00	
				Obraty předchozích měsíců:	33 038,00	38 257,00	
				Konečný zůstatek :	42 263,00	42 263,00	0,00
311 16	Dluhy TS nebyty		Počáteční stav:	1 591,00	0,00		
UGV32-057812	2	12.24	0578-Úhrada V pohl.VX typ účt.NN	0,00	4 571,00		
				Obraty období :	0,00	4 571,00	
				Obraty předchozích měsíců:	9 412,00	7 618,00	
				Konečný zůstatek :	11 003,00	12 189,00	1 186,00 D
311 20	Odběratelé		Počáteční stav:	46 256,02	0,00		
FV1 50-000002	1	12.24	2245000002 přefa popl. za kom. odpad 2023-2024	85 644,75	0,00		
BAA10-000638	2	12.24	2245000002 Společenství vlastníků pro bytový důr	0,00	85 644,75		
FV1 50-000003	1	12.24	2245000003 přefakturace voda 12.12.23-02.12.24	31 686,01	0,00		
				Obraty období :	117 330,76	85 644,75	
				Obraty předchozích měsíců:	23 875,52	70 131,54	
				Konečný zůstatek :	187 462,30	155 776,29	31 686,01 M
311 31	Zúčtování předpisů náj. NP		Počáteční stav:	2 720,70	0,00		
PNB 23-057810	1	10.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 667,00	0,00		
UNB24-057810	2	10.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 667,00		
PNB 23-057811	1	11.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 667,00	0,00		
UNB24-057811	2	11.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 667,00		
PNB 23-057812	1	12.24	0578-Předpis NR typ účt.NN	2 667,00	0,00		
UNB24-057812	2	12.24	0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN	0,00	2 667,00		
UNB24-057812	4	12.24	0578-Úhrada V pohl.NR typ účt.NN	0,00	-4 571,00		
				Obraty období :	8 001,00	3 430,00	
				Obraty předchozích měsíců:	30 335,00	38 000,00	
				Konečný zůstatek :	41 056,70	41 430,00	373,30 D
314 10	Záloha na el.energii		Počáteční stav:	16 020,00	0,00		
BAA10-000631	2	12.24	30158517 Pražská energetika, a.s.	760,00	0,00		
BAA10-000632	2	12.24	30158410 Pražská energetika, a.s.	4 020,00	0,00		
BAA10-000633	2	12.24	30158422 Pražská energetika, a.s.	4 200,00	0,00		
				Obraty období :	8 980,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	25 000,00	32 091,00	
				Konečný zůstatek :	50 000,00	32 091,00	17 909,00 M
314 20	Záloha na teplo		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000075	3	12.24	8474219011 záloha teplo	0,00	45 600,00		
FD1 01-000076	3	12.24	8474219010 záloha teplo	0,00	73 400,00		
				Obraty období :	0,00	119 000,00	
				Obraty předchozích měsíců:	119 000,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	119 000,00	119 000,00	0,00
314 40	Záloha-voda		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000519	2	10.24	4000049911 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	75 920,00	0,00		
BAA10-000520	2	10.24	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	115 330,00	0,00		
BAA10-000578	2	11.24	4000049911 SPOLEČENSTVI VLASTNI	0,00	38 491,00		
BAA10-000579	2	11.24	4000049900 SPOLEČENSTVI VLASTNI	0,00	58 472,00		
FD1 01-000072	4	12.24	4000049900 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	115 330,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000072	5	12.24	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	115 330,00		
FD1 01-000072	6	12.24	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	115 330,00		
FD1 01-000072	7	12.24	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	115 330,00		
FD1 01-000073	4	12.24	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	75 920,00		
FD1 01-000073	5	12.24	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	75 920,00		
FD1 01-000073	6	12.24	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	75 920,00		
FD1 01-000073	7	12.24	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	75 920,00		
FV1 50-000003	15	12.24	2245000003	uhrazená záloha	58 472,00	0,00		
FV1 50-000003	16	12.24	2245000003	uhrazená záloha	58 472,00	0,00		
FV1 50-000003	17	12.24	2245000003	uhrazená záloha	58 472,00	0,00		
FV1 50-000003	18	12.24	2245000003	uhrazená záloha	58 472,00	0,00		
FV1 50-000003	19	12.24	2245000003	uhrazená záloha	38 491,00	0,00		
FV1 50-000003	20	12.24	2245000003	uhrazená záloha	38 491,00	0,00		
FV1 50-000003	21	12.24	2245000003	uhrazená záloha	38 491,00	0,00		
FV1 50-000003	22	12.24	2245000003	uhrazená záloha	38 491,00	0,00		
				Obraty období :	579 102,00	861 963,00		
				Obraty předchozích měsíců:	573 750,00	290 889,00		
				Konečný zůstatek :	1 152 852,00	1 152 852,00		0,00
314 60	Zálohy ost.			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000065	2	11.24	3224131990	webhosting svj 13.12.24-12.12.25	1 452,00	0,00		
FD1 01-000066	3	11.24	3224131990	webhosting svj 13.12.24-12.12.25	0,00	1 452,00		
				Obraty období :	1 452,00	1 452,00		
				Obraty předchozích měsíců:	175,45	175,45		
				Konečný zůstatek :	1 627,45	1 627,45		0,00
315 10	TO topení vzduch Gj			Počáteční stav:	706 487,71	0,00		
FD1 01-000062	2	10.24	5274019010	teplo ÚT 10/2024	78 445,00	0,00		
FD1 01-000071	2	12.24	5274119010	teplo ÚT 11/2024	103 265,70	0,00		
FD1 01-000076	2	12.24	5274219010	teplo ÚT 12/2024	127 684,75	0,00		
				Obraty období :	309 395,45	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	428 556,30	706 487,71		
				Konečný zůstatek :	1 444 439,46	706 487,71		737 951,75 M
315 12	SV studená voda m3			Počáteční stav:	202 693,11	0,00		
FD1 01-000072	2	12.24	2442124131	voda 12.12.23-02.12.24 49,3 %	259 649,28	0,00		
				Obraty období :	259 649,28	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	11 258,51	202 693,11		
				Konečný zůstatek :	473 600,90	202 693,11		270 907,79 M
315 14	TE ohřev vody Gj			Počáteční stav:	450 141,39	0,00		
FD1 01-000063	2	10.24	5274019011	teplo TE 10/2024	37 645,28	0,00		
FD1 01-000070	2	11.24	5274119011	teplo TE 11/2024	35 274,39	0,00		
FD1 01-000075	2	12.24	5274219011	teplo TE 12/2024	45 284,87	0,00		
FD1 01-000082	2	12.24	9224019011	teplo TV 2024	18 634,96	0,00		
				Obraty období :	136 839,50	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	314 364,48	450 141,39		
				Konečný zůstatek :	901 345,37	450 141,39		451 203,98 M
315 16	TV teplá voda m3			Počáteční stav:	126 988,83	0,00		
FD1 01-000073	2	12.24	2442123722	voda 12.12.23-02.12.24 - 49,30 %	148 303,87	0,00		
				Obraty období :	148 303,87	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	-977,79	126 988,83		
				Konečný zůstatek :	274 314,91	126 988,83		147 326,08 M
315 20	Přeúčtování faktur			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FV1 50-000002	2	12.24	2245000002	přefa popl. za kom. odpad 01-06/23	0,00	21 342,75		
FV1 50-000002	3	12.24	2245000002	přefa popl. za kom. odpad 07-12/23	0,00	21 342,75		
FV1 50-000002	4	12.24	2245000002	přefa popl. za kom. odpad 01-06/24	0,00	21 342,75		

Doklad		Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FV1 50-000002	5	12.24	2245000002	přefa popl. za kom. odpad 07-12/24		0,00		21 616,50	
VUD26-000007	1	12.24	2245000002	opr.23/01-031 - k přefa		21 342,75		0,00	
VUD26-000007	2	12.24	2245000002	opr.23/01-066 - k přefa		21 342,75		0,00	
VUD26-000007	3	12.24	2245000002	opr.24/01-030 - k přefa		21 342,75		0,00	
VUD26-000007	4	12.24	2245000002	opr.24/01-068 - k přefa		21 616,50		0,00	
FD1 01-000072	8	12.24	2442124131	voda pro 579 - 50,7 %		267 022,68		0,00	
FD1 01-000073	8	12.24	2442123722	voda pro 579 - 51,70%		152 515,33		0,00	
FV1 50-000003	2	12.24	2245000003	voda 12.12.23-02.12.24 F244212413		0,00		267 022,68	
FV1 50-000003	3	12.24	2245000003	voda 12.12.23-02.12.24 F244212372		0,00		152 515,33	
					Obraty období :	505 182,76		505 182,76	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00	
					Konečný zůstatek :	505 182,76		505 182,76	0,00
315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ			Počáteční stav:		0,00		0,00	
IUD 36-000001	1	12.24		Narovnání kon. stavů 2024		0,00		2 290,85	
					Obraty období :	0,00		2 290,85	
					Obraty předchozích měsíců:	2 290,85		0,00	
					Konečný zůstatek :	2 290,85		2 290,85	0,00
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	
BAA10-000516	2	10.24	3624	Ivanka Jandová		5 000,00		0,00	
BAA10-000517	2	10.24	5224919010	Veolia Energie Praha, a.s.		13 030,86		0,00	
BAA10-000518	2	10.24	5224919011	Veolia Energie Praha, a.s.		30 050,70		0,00	
BAA10-000534	2	10.24	2245004659	Stavební bytové družstvo POKROK		1 452,00		0,00	
BAA10-000535	2	10.24	2245100490	Stavební bytové družstvo POKROK		7 544,08		0,00	
BAA10-000538	2	10.24	2245004410	Stavební bytové družstvo POKROK		6 798,99		0,00	
FD1 01-000060	1	10.24	2245004929	Poplatek za správu 10.2024		0,00		6 798,99	
FD1 01-000061	1	10.24	3724	úklid 10/2024		0,00		5 000,00	
FD1 01-000062	1	10.24	5274019010	teplo ÚT 10/2024		0,00		78 445,00	
FD1 01-000063	1	10.24	5274019011	teplo TE 10/2024		0,00		37 645,28	
FD1 01-000064	1	10.24	2245100546	Přefakturace za období 10.2024		0,00		1 166,48	
BAA10-000544	2	11.24	3724	Ivanka Jandová		5 000,00		0,00	
BAA10-000556	2	11.24	20240042	EIM Control s.r.o.		30 250,00		0,00	
FD1 01-000065	1	11.24	3224131990	webhosting svj 13.12.24-12.12.25		0,00		1 452,00	
FD1 01-000066	1	11.24	4124328732	webhosting svj 13.12.24-12.12.25		0,00		0,00	
BAA10-000580	2	11.24	2245004929	Stavební bytové družstvo POKROK		6 798,99		0,00	
BAA10-000582	2	11.24	3224131990	WEDOS Internet, a.s.		1 452,00		0,00	
FD1 01-000067	1	11.24	4124	úklid 11/2024		0,00		5 000,00	
FD1 01-000068	1	11.24	3000279360	odpad 7-12/24		0,00		86 466,00	
FD1 01-000069	1	11.24	2245005227	Poplatek za správu 11.2024		0,00		6 998,64	
FD1 01-000070	1	11.24	5274119011	teplo TE 11/2024		0,00		35 274,39	
BAA10-000585	2	11.24	2245100546	Stavební bytové družstvo POKROK		1 166,48		0,00	
BAA10-000587	2	11.24	5274019011	Veolia Energie Praha, a.s.		37 645,28		0,00	
BAA10-000588	2	11.24	5274019010	Veolia Energie Praha, a.s.		78 445,00		0,00	
FD1 01-000071	1	12.24	5274119010	teplo ÚT 11/2024		0,00		103 265,70	
FD1 01-000072	1	12.24	2442124131	voda 12.12.23-02.12.24		0,00		65 351,00	
FD1 01-000073	1	12.24	2442123722	voda 12.12.23-02.12.24		0,00		-2 861,00	
BAA10-000604	2	12.24	3000279360	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupe		86 466,00		0,00	
BAA10-000606	2	12.24	4124	Ivanka Jandová		5 000,00		0,00	
BAA10-000620	2	12.24	2442124131	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.		65 351,00		0,00	
BAA10-000621	2	12.24	5274119010	Veolia Energie Praha, a.s.		103 265,70		0,00	
BAA10-000622	2	12.24	2442123722	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.		-2 861,00		0,00	
BAA10-000634	2	12.24	2245005227	Stavební bytové družstvo POKROK		6 998,64		0,00	
BAA10-000639	2	12.24	5274119011	Veolia Energie Praha, a.s.		35 274,39		0,00	
FD1 01-000074	1	12.24	2245005527	Poplatek za správu 12.2024		0,00		6 798,99	
FD1 01-000075	1	12.24	5274219011	teplo TE 12/2024		0,00		-315,13	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000076	1	12.24	5274219010	teplo ÚT 12/2024	0,00	54 284,75		
FD1 01-000077	1	12.24	2245005785	Poštovné-odeslané předpisy	0,00	2 428,74		
FD1 01-000078	1	12.24	2245005851	Poplatek za archivaci účetních doklad	0,00	3 630,00		
FD1 01-000079	1	12.24	2245006009	poplatek za mzdy za IV. čtvrtletí	0,00	1 452,00		
FD1 01-000080	1	12.24	4624	úklid 12/2024	0,00	5 000,00		
FD1 01-000081	1	12.24	2245100681	Přefakturace za období 12.2024	0,00	7 544,08		
FD1 01-000082	1	12.24	9224019011	teplo TV 2024	0,00	18 634,96		
Obraty období :					524 129,11	529 460,87		
Obraty předchozích měsíců:					1 084 595,35	1 112 172,78		
Konečný zůstatek :					1 608 724,46	1 708 182,85	99 458,39 D	
324 30	Zálohy na vytápění			Počáteční stav:	0,00	833 844,00		
PBB 19-057810	14	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEF	0,00	1 700,00			
PBB 19-057810	15	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEF	0,00	64 697,00			
PNB 23-057810	2	10.24	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEF	0,00	167,00			
PBB 19-057811	14	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEF	0,00	1 700,00			
PBB 19-057811	15	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEF	0,00	64 697,00			
PNB 23-057811	2	11.24	0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEF	0,00	167,00			
PBB 19-057812	14	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEF	0,00	1 700,00			
PBB 19-057812	15	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEF	0,00	64 697,00			
PNB 23-057812	2	12.24	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	599 684,00		
Konečný zůstatek :					833 844,00	1 633 220,00	799 376,00 D	
324 31	Záloha na ohřev TUV			Počáteční stav:	0,00	430 656,00		
PBB 19-057810	27	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 012,00			
PBB 19-057810	28	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00			
PBB 19-057811	27	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 012,00			
PBB 19-057811	28	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	35 773,00			
PBB 19-057812	27	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 012,00			
PBB 19-057812	28	12.24	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	338 213,00		
Konečný zůstatek :					430 656,00	879 224,00	448 568,00 D	
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 19-057810	25	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00			
PBB 19-057810	26	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00			
PBB 19-057811	25	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00			
PBB 19-057811	26	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	11 723,00			
PBB 19-057812	25	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00			
PBB 19-057812	26	12.24	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	111 551,00		
Konečný zůstatek :					182 100,00	329 720,00	147 620,00 D	
324 50	Zálohy SV byty			Počáteční stav:	0,00	250 320,00		
PBB 19-057810	12	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00			
PBB 19-057810	13	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00			
PBB 19-057811	12	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00			
PBB 19-057811	13	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00			
PBB 19-057812	12	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00			
PBB 19-057812	13	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 872,00			

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	52 716,00			
			Obraty předchozích měsíců:	250 320,00	161 896,00			
			Konečný zůstatek :	250 320,00	464 932,00		214 612,00 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		
AUO34-002010	2	10.24	Čerpání KZ	18 710,99	0,00			
PBB 19-057810	5	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00			
PBB 19-057810	6	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00			
PBB 19-057810	7	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00			
PBB 19-057810	8	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00			
PBB 19-057810	9	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00			
PBB 19-057810	10	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00			
PBB 19-057810	11	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00			
PBB 19-057810	16	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00			
PBB 19-057810	17	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00			
PBB 19-057810	18	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00			
PBB 19-057810	19	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00			
PBB 19-057810	20	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00			
PBB 19-057810	21	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00			
PBB 19-057810	22	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00			
PBB 19-057810	23	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00			
PBB 19-057810	24	10.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00			
AUO34-002011	2	11.24	Čerpání KZ	106 800,64	0,00			
PBB 19-057811	5	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00			
PBB 19-057811	6	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00			
PBB 19-057811	7	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00			
PBB 19-057811	8	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00			
PBB 19-057811	9	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00			
PBB 19-057811	10	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00			
PBB 19-057811	11	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00			
PBB 19-057811	16	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00			
PBB 19-057811	17	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00			
PBB 19-057811	18	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00			
PBB 19-057811	19	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00			
PBB 19-057811	20	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00			
PBB 19-057811	21	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00			
PBB 19-057811	22	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00			
PBB 19-057811	23	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00			
PBB 19-057811	24	11.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00			
AUO34-002012	2	12.24	Čerpání KZ	-59 042,18	0,00			
PBB 19-057812	5	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	56,00			
PBB 19-057812	6	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 641,00			
PBB 19-057812	7	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00			
PBB 19-057812	8	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	354,00			
PBB 19-057812	9	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	10 369,00			
PBB 19-057812	10	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	220,00			
PBB 19-057812	11	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	6 449,00			
PBB 19-057812	16	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV SNIZPC	0,00	-2 226,00			
PBB 19-057812	17	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	87,00			
PBB 19-057812	18	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	2 550,00			
PBB 19-057812	19	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	54,00			
PBB 19-057812	20	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 582,00			
PBB 19-057812	21	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	13,00			
PBB 19-057812	22	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	376,00			
PBB 19-057812	23	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	165,00			
PBB 19-057812	24	12.24	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	4 835,00			

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
					Obraty období :	66 469,45	98 205,00		
					Obraty předchozích měsíců:	694 361,55	740 013,60		
					Konečný zůstatek :	833 389,47	838 218,60	4 829,13 D	
325 10	Spoření				Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002410	1	10.24	202410	Výplata na účet	0,00	5 232,00			
BAA10-000500	2	10.24	202409	Výplata na účet	2 012,00	0,00			
BAA10-000501	2	10.24	202409	Výplata na účet	3 220,00	0,00			
MZD18-002411	1	11.24	202411	Výplata na účet	0,00	5 232,00			
BAA10-000553	2	11.24	202410	Výplata na účet	2 012,00	0,00			
BAA10-000554	2	11.24	202410	Výplata na účet	3 220,00	0,00			
MZD18-002412	1	12.24	202412	Výplata na účet	0,00	5 232,00			
BAA10-000602	2	12.24	202411	Výplata na účet	2 012,00	0,00			
BAA10-000603	2	12.24	202411	Výplata na účet	3 220,00	0,00			
					Obraty období :	15 696,00	15 696,00		
					Obraty předchozích měsíců:	41 856,00	47 088,00		
					Konečný zůstatek :	57 552,00	62 784,00	5 232,00 D	
325 15	Tržby za spol.prostory (60215)				Počáteční stav:	0,00	9 600,00		
					Obraty období :	0,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	9 600,00	9 600,00		
					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		
IUD 36-000001	2	12.24		Narovnání kon. stavů 2024	2 290,85	0,00			
					Obraty období :	2 290,85	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	2 290,85		
					Konečný zůstatek :	2 290,85	2 290,85	0,00	
325 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)				Počáteční stav:	0,00	63 504,50		
PNB 23-057810	3	10.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 293,00			
PNB 23-057810	6	10.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00			
PNB 23-057811	3	11.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 293,00			
PNB 23-057811	6	11.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00			
PNB 23-057812	3	12.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	2 293,00			
PNB 23-057812	6	12.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00			
VUD26-000008	1	12.24		Výnos SBD Pokrok 2024	0,00	-1 505,20			
					Obraty období :	0,00	5 994,80		
					Obraty předchozích měsíců:	63 504,50	28 500,00		
					Konečný zůstatek :	63 504,50	97 999,30	34 494,80 D	
331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funkce.				Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002410	2	10.24	202410	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00			
MZD18-002410	3	10.24	202410	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00			
MZD18-002410	4	10.24	202410	FO správa	0,00	6 499,00			
MZD18-002410	5	10.24	202410	Výplata na účet	5 232,00	0,00			
MZD18-002411	2	11.24	202411	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00			
MZD18-002411	3	11.24	202411	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00			
MZD18-002411	4	11.24	202411	FO správa	0,00	6 499,00			
MZD18-002411	5	11.24	202411	Výplata na účet	5 232,00	0,00			
MZD18-002412	2	12.24	202412	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00			
MZD18-002412	3	12.24	202412	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00			
MZD18-002412	4	12.24	202412	FO správa	0,00	6 499,00			
MZD18-002412	5	12.24	202412	Výplata na účet	5 232,00	0,00			

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
Obraty období :					19 497,00	19 497,00			
Obraty předchozích měsíců:					58 491,00	58 491,00			
Konečný zůstatek :					77 988,00	77 988,00	0,00		
336 20	Všeobecná zdravotní pojišťovna				Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002410	6	10.24	202410	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00			
MZD18-002410	7	10.24	202410	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00			
BAA10-000497	2	10.24	24749974	VZP	338,00	0,00			
MZD18-002411	6	11.24	202411	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00			
MZD18-002411	7	11.24	202411	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00			
BAA10-000550	2	11.24	24749974	VZP	338,00	0,00			
MZD18-002412	6	12.24	202412	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00			
MZD18-002412	7	12.24	202412	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00			
BAA10-000599	2	12.24	24749974	VZP	338,00	0,00			
Obraty období :					1 014,00	1 014,00			
Obraty předchozích měsíců:					2 704,00	3 042,00			
Konečný zůstatek :					3 718,00	4 056,00	338,00 D		
336 24	ZP bank a pojišťoven				Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002410	8	10.24	202410	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00			
MZD18-002410	9	10.24	202410	ZP zaměstnavatel	0,00	360,00			
BAA10-000498	2	10.24	24749974	OZP	540,00	0,00			
MZD18-002411	8	11.24	202411	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00			
MZD18-002411	9	11.24	202411	ZP zaměstnavatel	0,00	360,00			
BAA10-000551	2	11.24	24749974	OZP	540,00	0,00			
MZD18-002412	8	12.24	202412	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	180,00			
MZD18-002412	9	12.24	202412	ZP zaměstnavatel	0,00	360,00			
BAA10-000600	2	12.24	24749974	OZP	540,00	0,00			
Obraty období :					1 620,00	1 620,00			
Obraty předchozích měsíců:					4 320,00	4 860,00			
Konečný zůstatek :					5 940,00	6 480,00	540,00 D		
341 10	Daň z příjmu z běžné činnosti-PO				Počáteční stav:	0,00	0,00		
VUD26-000009	2	12.24		DPPO 2024	0,00	210,00			
Obraty období :					0,00	210,00			
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00			
Konečný zůstatek :					0,00	210,00	210,00 D		
342 30	Daň z příjmu srážkou- (7720)				Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002410	10	10.24	202410	Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00			
BAA10-000499	2	10.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00			
MZD18-002411	10	11.24	202411	Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00			
BAA10-000552	2	11.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00			
MZD18-002412	10	12.24	202412	Daň zvl. sazbou osta	0,00	974,00			
BAA10-000601	2	12.24	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00	0,00			
Obraty období :					2 922,00	2 922,00			
Obraty předchozích měsíců:					7 792,00	8 766,00			
Konečný zůstatek :					10 714,00	11 688,00	974,00 D		
378 20	Ostatní pohledávky				Počáteční stav:	0,00	4 465,00		
Obraty období :					0,00	0,00			
Obraty předchozích měsíců:					315,00	-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		
UBB20-057810	3	10.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 706,00	0,00			
BAA10-000536	2	10.24	578	SBD POKROK	0,00	7 706,00			
UBB20-057811	3	11.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 706,00	0,00			
BAA10-000586	2	11.24	578	SBD POKROK	0,00	7 706,00			
UBB20-057812	3	12.24		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 706,00	0,00			

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000635	2	12.24	578	SBD POKROK	0,00	7 706,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	23 118,00	23 118,00	
					Obraty předchozích měsíců:	83 870,00	83 870,00	
					Konečný zůstatek :	106 988,00	106 988,00	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		
					-----	-----		
VUD26-000008	2	12.24		Výnos SBD Pokrok 2024	0,00	1 505,20		
					-----	-----		
					Obraty období :	0,00	1 505,20	
					Obraty předchozích měsíců:	2 495,50	0,00	
					Konečný zůstatek :	2 495,50	4 000,70	1 505,20 D
					-----	-----		
379 93	Poplatky za upomínky			Počáteční stav:	0,00	0,00		
					-----	-----		
PNU 44-057810	2	10.24		0578-Úhrada B pohl.DH typ účt.BV	0,00	200,00		
FD1 01-000069	5	11.24		Upomínací náklady	200,00	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	200,00	200,00	
					Obraty předchozích měsíců:	1 200,00	1 200,00	
					Konečný zůstatek :	1 400,00	1 400,00	0,00
					-----	-----		
379 96	Převodový účet pro SVJ-nebyty			Počáteční stav:	0,00	0,00		
					-----	-----		
PNB 23-057810	4	10.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00		
FD1 01-000060	3	10.24		Poplatek za správu nebytů 10.2024	207,00	0,00		
PNB 23-057811	4	11.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00		
FD1 01-000069	3	11.24		Poplatek za správu nebytů 11.2024	207,00	0,00		
PNB 23-057812	4	12.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00		
FD1 01-000074	3	12.24		Poplatek za správu nebytů 12.2024	207,00	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	621,00	621,00	
					Obraty předchozích měsíců:	2 223,60	2 223,60	
					Konečný zůstatek :	2 844,60	2 844,60	0,00
					-----	-----		
395 20	Spojovací BA do BD			Počáteční stav:	0,00	0,00		
					-----	-----		
UBB20-057810	1	10.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	252 662,00	0,00		
UNB24-057810	1	10.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00		
UBV30-057810	1	10.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	4 006,00	0,00		
POU 38-057810	1	10.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	172,00	0,00		
PNU 44-057810	1	10.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	200,00	0,00		
BAA10-000493	2	10.24	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA10-000494	2	10.24	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA10-000495	2	10.24	5780100902	Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA10-000496	2	10.24	578203002	Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000503	2	10.24	5780100204	INVAGO S.R.O.	0,00	5 352,00		
BAA10-000504	2	10.24	578100800	Landova Martina	0,00	7 064,00		
BAA10-000505	2	10.24	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000506	2	10.24	5780101103	Silhanova Lucie	0,00	7 651,00		
BAA10-000507	2	10.24	5780202603	Zuzana Hrazdírova	0,00	8 305,00		
BAA10-000508	2	10.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00		
BAA10-000509	2	10.24	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA10-000510	2	10.24		Eva Dolezalova	0,00	9 190,00		
BAA10-000511	2	10.24	5780201902	Filipova Miroslava	0,00	9 287,00		
BAA10-000512	2	10.24	578100702	Hronkova Alena	0,00	9 518,00		
BAA10-000513	2	10.24	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	10 000,00		
BAA10-000514	2	10.24	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 469,00		
BAA10-000515	2	10.24	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00		
BAA10-000521	2	10.24	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000522	2	10.24	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	6 712,00		
BAA10-000523	2	10.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000524	2	10.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		
BAA10-000525	2	10.24	578201700	Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		
BAA10-000526	2	10.24	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00		
BAA10-000527	2	10.24	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	6 930,00		
BAA10-000528	2	10.24	578202307	Krucka Dagmar	0,00	7 233,00		
BAA10-000529	2	10.24	5780101206	Rybova Libuse	0,00	7 341,00		
BAA10-000530	2	10.24	578100408	Randak Jan	0,00	8 758,00		
BAA10-000531	2	10.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00		
BAA10-000532	2	10.24	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00		
BAA10-000533	2	10.24	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 178,00		
BAA10-000537	2	10.24	578202905	Stys Jiri	0,00	8 527,00		
BAA10-000539	2	10.24	578203002	Petr Mihule	0,00	11 957,00		
UBB20-057811	1	11.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	261 148,00	0,00		
UNB24-057811	1	11.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00		
BAA10-000541	2	11.24	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000542	2	11.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00		
BAA10-000543	2	11.24	5780201902	Filipova Miroslava	0,00	9 287,00		
BAA10-000546	2	11.24	578100800	Landova Martina	0,00	7 064,00		
BAA10-000547	2	11.24	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA10-000548	2	11.24	5780100902	Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA10-000549	2	11.24	578203002	Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000555	2	11.24	5780201805	Krcek, Milan	0,00	10 400,00		
BAA10-000557	2	11.24	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA10-000558	2	11.24	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	7 531,00		
BAA10-000559	2	11.24	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	8 305,00		
BAA10-000560	2	11.24	578100702	Hronkova Alena	0,00	9 518,00		
BAA10-000561	2	11.24	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	10 000,00		
BAA10-000562	2	11.24	5780101103	Silhanova Lucie	0,00	7 651,00		
BAA10-000563	2	11.24	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA10-000564	2	11.24		Eva Dolezalova	0,00	9 190,00		
BAA10-000565	2	11.24	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 469,00		
BAA10-000566	2	11.24	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000567	2	11.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		
BAA10-000568	2	11.24	578201700	Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		
BAA10-000569	2	11.24	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	6 334,00		
BAA10-000570	2	11.24	578202307	Krucka Dagmar	0,00	7 233,00		
BAA10-000571	2	11.24	5780101206	Rybova Libuse	0,00	7 341,00		
BAA10-000572	2	11.24	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	7 350,00		
BAA10-000573	2	11.24	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00		
BAA10-000574	2	11.24	578100408	Randak Jan	0,00	8 758,00		
BAA10-000575	2	11.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	8 928,00		
BAA10-000576	2	11.24	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	9 078,00		
BAA10-000577	2	11.24	578101309	Pokorny Jan	0,00	9 178,00		
BAA10-000581	2	11.24	578203002	Petr Mihule	0,00	11 957,00		
BAA10-000583	2	11.24	578202905	Stys Jiri	0,00	8 527,00		
BAA10-000584	2	11.24	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	5 352,00		
UBB20-057812	1	12.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	261 148,00	0,00		
UNB24-057812	1	12.24		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00		
BAA10-000591	2	12.24	5780101003	Jan Holy	0,00	6 632,00		
BAA10-000592	2	12.24	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00	8 892,00		
BAA10-000593	2	12.24	5780201902	Filipova Miroslava	0,00	9 287,00		
BAA10-000594	2	12.24	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	9 183,00		
BAA10-000595	2	12.24	5780100204	Invago s.r.o.	0,00	5 352,00		
BAA10-000596	2	12.24	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	8 300,00		
BAA10-000597	2	12.24	5780100902	Sedlacek Filip	0,00	9 462,00		
BAA10-000598	2	12.24	578203002	Petr Mihule	0,00	11 086,00		
BAA10-000605	2	12.24	5780201805	Krcek, Milan	0,00	10 400,00		
BAA10-000607	2	12.24	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	9 105,00		
BAA10-000608	2	12.24	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00		
BAA10-000609	2	12.24	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 386,00		
BAA10-000610	2	12.24	578201700	Kochloffl Roman	0,00	6 282,00		

Doklad		Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000611	2	12.24	578202807	Fuglik Jaroslav		0,00	6 334,00		
BAA10-000612	2	12.24	578202307	Krucka Dagmar		0,00	7 233,00		
BAA10-000613	2	12.24	5780101206	Rybova Libuse		0,00	7 341,00		
BAA10-000614	2	12.24	5780202603	Zuzana Hrazdirova		0,00	8 305,00		
BAA10-000615	2	12.24	578100408	Randak Jan		0,00	8 758,00		
BAA10-000616	2	12.24	578202405	Rajtrova Ivana		0,00	9 078,00		
BAA10-000617	2	12.24	578101309	Pokorný Jan		0,00	9 178,00		
BAA10-000618	2	12.24	578100702	Hronkova Alena		0,00	9 518,00		
BAA10-000619	2	12.24	5780202007	RENYE LUBOS		0,00	10 000,00		
BAA10-000623	2	12.24	578100800	Landova Martina		0,00	7 064,00		
BAA10-000624	2	12.24	578202503	Dolezal Frantisek		0,00	7 350,00		
BAA10-000625	2	12.24	578203100	Ing.Jonasova Eva		0,00	7 369,00		
BAA10-000626	2	12.24	578101603	Marcela Ondryasova		0,00	7 531,00		
BAA10-000627	2	12.24	5780101103	Silhanova Lucie		0,00	7 651,00		
BAA10-000628	2	12.24	5780100603	SYKORA VLADIMIR		0,00	8 928,00		
BAA10-000629	2	12.24		Eva Dolezalova		0,00	9 190,00		
BAA10-000630	2	12.24	5780202104	PETR KRUCKY		0,00	11 469,00		
BAA10-000636	2	12.24	578202905	Stys Jiri		0,00	8 527,00		
BAA10-000637	2	12.24	578203002	Petr Mihule		0,00	11 957,00		
					Obraty období :	787 337,00	787 337,00		
					Obraty předchozích měsíců:	2 456 054,66	2 456 054,66		
					Konečný zůstatek :	3 243 391,66	3 243 391,66		0,00
395 89	Spojovací účet ÚČTO do BD			Počáteční stav:		0,00	0,00		
					Obraty období :	0,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	2 742,00	2 742,00		
					Konečný zůstatek :	2 742,00	2 742,00		0,00
395 90	Opravy v BD			Počáteční stav:		0,00	0,00		
UNB24-057812	3	12.24		0578-Úhrada V pohl. typ účt.		-4 571,00	0,00		
UGV32-057812	1	12.24		0578-Úhrada V pohl. typ účt.		4 571,00	0,00		
					Obraty období :	0,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	0,00	0,00		0,00
502 10	El.energie společných prostor			Počáteční stav:		0,00	0,00		
					Obraty období :	0,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	34 152,22	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		
					Obraty období :	0,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	80 432,56	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 01-000064	2	10.24		oprava výtahu		1 166,48	0,00		
FD1 01-000081	2	12.24		servis výtahu 10-12/2024		7 544,08	0,00		
					Obraty období :	8 710,56	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	29 483,28	0,00		
					Konečný zůstatek :	38 193,84	0,00		38 193,84 M
518 30	Poštovné			Počáteční stav:		0,00	0,00		
FD1 01-000077	2	12.24		Poštovné-odeslané předpisy (ČP-hyb		2 351,88	0,00		
					Obraty období :	2 351,88	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	1 772,89	0,00		
					Konečný zůstatek :	4 124,77	0,00		4 124,77 M
518 40	Telefony			Počáteční stav:		0,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
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		
FD1 01-000068	2	11.24	3000279360	odpad 7-12/24	86 466,00		0,00		
VUD26-000007	5	12.24		opr.23/01-031 - k přefa	-21 342,75		0,00		
VUD26-000007	6	12.24		opr.23/01-066 - k přefa	-21 342,75		0,00		
VUD26-000007	7	12.24		opr.24/01-030 - k přefa	-21 342,75		0,00		
VUD26-000007	8	12.24		opr.24/01-068 - k přefa	-21 616,50		0,00		
Obraty období :					821,25		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					85 371,00		0,00		
Konečný zůstatek :					86 192,25		0,00		86 192,25 M
518 55	Výtahová služba SBD			Počáteční stav:	0,00		0,00		
FD1 01-000060	4	10.24		Výtahové služby 10.2024	384,78		0,00		
FD1 01-000069	4	11.24		Výtahové služby 11.2024	384,78		0,00		
FD1 01-000074	4	12.24		Výtahové služby 12.2024	384,78		0,00		
Obraty období :					1 154,34		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					3 463,02		0,00		
Konečný zůstatek :					4 617,36		0,00		4 617,36 M
518 70	Úklid			Počáteční stav:	0,00		0,00		
FD1 01-000061	2	10.24	3724	úklid 10/2024	5 000,00		0,00		
FD1 01-000067	2	11.24	4124	úklid 11/2024	5 000,00		0,00		
FD1 01-000080	2	12.24	4624	úklid 12/2024	5 000,00		0,00		
Obraty období :					15 000,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					45 000,00		0,00		
Konečný zůstatek :					60 000,00		0,00		60 000,00 M
518 90	Ostatní služby			Počáteční stav:	0,00		0,00		
FD1 01-000066	2	11.24	4124328732	webhosting svj 13.12.24-12.12.25	1 452,00		0,00		
FD1 01-000077	3	12.24		manipulační poplatek (ČP-hybridní)	76,86		0,00		
FD1 01-000078	2	12.24		Poplatek za archivaci účetních doklad	3 630,00		0,00		
Obraty období :					5 158,86		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					6 869,39		0,00		
Konečný zůstatek :					12 028,25		0,00		12 028,25 M
523 10	Odměny výboru SVJ			Počáteční stav:	0,00		0,00		
MZD18-002410	11	10.24	202410	FO správa	6 499,00		0,00		
MZD18-002411	11	11.24	202411	FO správa	6 499,00		0,00		
MZD18-002412	11	12.24	202412	FO správa	6 499,00		0,00		
Obraty období :					19 497,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					58 491,00		0,00		
Konečný zůstatek :					77 988,00		0,00		77 988,00 M
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů			Počáteční stav:	0,00		0,00		
MZD18-002410	12	10.24	202410	ZP zaměstnavatel	585,00		0,00		
MZD18-002411	12	11.24	202411	ZP zaměstnavatel	585,00		0,00		
MZD18-002412	12	12.24	202412	ZP zaměstnavatel	585,00		0,00		
Obraty období :					1 755,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					5 265,00		0,00		
Konečný zůstatek :					7 020,00		0,00		7 020,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady			Počáteční stav:	0,00		0,00		
BAA10-000540	2	10.24		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		0,00		
BAA10-000589	2	11.24		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		0,00		
FD1 01-000072	3	12.24	2442124131	zaokrouhlení	-0,96		0,00		
FD1 01-000073	3	12.24	2442123722	zaokrouhlení	-0,20		0,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000640	2	12.24	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
			Obraty období :	295,84	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	1 034,62	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 330,46	0,00		1 330,46 M
549 50			Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	Počáteční stav:	0,00	0,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	19 551,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	19 551,00	0,00		19 551,00 M
549 70			Poplatek za správu-byty	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000060	2	10.24	Poplatek za správu bytů 10.2024	6 207,30	0,00		
FD1 01-000069	2	11.24	Poplatek za správu bytů 11.2024	6 207,30	0,00		
FD1 01-000074	2	12.24	Poplatek za správu bytů 12.2024	6 207,30	0,00		
			Obraty období :	18 621,90	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	55 865,70	0,00		
			Konečný zůstatek :	74 487,60	0,00		74 487,60 M
549 71			Poplatek za správu - nebyty	Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057810	5	10.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
PNB 23-057811	5	11.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
PNB 23-057812	5	12.24	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
			Obraty období :	621,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 223,60	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 844,60	0,00		2 844,60 M
549 74			Poplatek za vedení mzdové agendy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000079	2	12.24	poplatek za mzdy za IV. čtvrtletí	1 452,00	0,00		
			Obraty období :	1 452,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	4 356,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	5 808,00	0,00		5 808,00 M
591 10			Daň z příjmů	Počáteční stav:	0,00	0,00	
VUD26-000009	1	12.24	DPPO 2024	210,00	0,00		
			Obraty období :	210,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	210,00	0,00		210,00 M
602 10			Použití krátkodobé zálohy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
AUO34-002010	1	10.24	Čerpání KZ	0,00	18 710,99		
AUO34-002011	1	11.24	Čerpání KZ	0,00	106 800,64		
AUO34-002012	1	12.24	Čerpání KZ	0,00	-59 042,18		
			Obraty období :	0,00	66 469,45		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	321 521,42		
			Konečný zůstatek :	0,00	387 990,87		387 990,87 D
641 10			Smluvní pokuty a úroky z prodlení	Počáteční stav:	0,00	0,00	
POU 38-057810	2	10.24	0578-Úhrada B pohl.DP typ účt.BV	0,00	172,00		
			Obraty období :	0,00	172,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	1 253,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	1 425,00		1 425,00 D
644 10			Úroky z bankovních účtů	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000502	2	10.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		
BAA10-000545	2	11.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		
BAA10-000590	2	12.24	MOJE ODMENY	0,00	99,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
					Obraty období :	0,00	297,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	817,00		
					Konečný zůstatek :	0,00	1 114,00	1 114,00 D	
648 11	Použití DZ			Počáteční stav:	0,00	0,00			
AUO34-001910	1	10.24		Čerpání DZO	0,00	1 166,48			
AUO34-001912	1	12.24		Čerpání DZO	0,00	7 544,08			
					Obraty období :	0,00	8 710,56		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	109 915,84		
					Konečný zůstatek :	0,00	118 626,40	118 626,40 D	
649 10	Jiné ostatní výnosy			Počáteční stav:	0,00	0,00			
FD1 01-000060	5	10.24		Zaokrouhlení	0,00	0,09			
FD1 01-000069	6	11.24		Zaokrouhlení	0,00	0,44			
FD1 01-000074	5	12.24		Zaokrouhlení	0,00	0,09			
					Obraty období :	0,00	0,62		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	-0,53		
					Konečný zůstatek :	0,00	0,09	0,09 D	
955 10	Dlouhodobá záloha			Počáteční stav:	0,00	2 718 745,23			
AUO34-001910	2	10.24		Čerpání DZO	1 166,48	0,00			
PBB 19-057810	3	10.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00			
PBB 19-057810	4	10.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00			
PBB 19-057811	3	11.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00			
PBB 19-057811	4	11.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00			
AUO34-001912	2	12.24		Čerpání DZO	7 544,08	0,00			
PBB 19-057812	3	12.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00			
PBB 19-057812	4	12.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00			
					Obraty období :	8 710,56	276 744,00		
					Obraty předchozích měsíců:	112 206,69	830 232,00		
					Konečný zůstatek :	120 917,25	3 825 721,23	3 704 803,98 D	
955 11	Dlouhodobá záloha - další			Počáteční stav:	2 137,85	0,00			
					Obraty období :	0,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	-2 137,85	0,00		
					Konečný zůstatek :	0,00	0,00	0,00	