

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
221 10	BÚ č.1			Počáteční stav:	3 938 196,19	0,00		
BAA10-000001	1	01.25	5780101403	Lianna Dolminjan	8 736,00	0,00		
BAA10-000002	1	01.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 717,00	0,00		
BAA10-000003	1	01.25	24749974	VZP	0,00	338,00		
BAA10-000004	1	01.25	24749974	OZP	0,00	540,00		
BAA10-000005	1	01.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00		
BAA10-000006	1	01.25	202412	Výplata na účet	0,00	2 012,00		
BAA10-000007	1	01.25	202412	Výplata na účet	0,00	3 220,00		
BAA10-000008	1	01.25	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	77 320,00		
BAA10-000009	1	01.25	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	135 350,00		
BAA10-000010	1	01.25	5780100902	Sedlacek Filip	8 005,00	0,00		
BAA10-000011	1	01.25	578202209	TINTEROVA LEA	8 515,00	0,00		
BAA10-000012	1	01.25	578203002	Petr Mihule	11 086,00	0,00		
BAA10-000013	1	01.25		MOJE ODMENY	99,00	0,00		
BAA10-000014	1	01.25	5780101003	Jan Holy	7 672,00	0,00		
BAA10-000015	1	01.25	5780202603	Zuzana Hrazdírova	8 305,00	0,00		
BAA10-000016	1	01.25	578100300	Ing.Abraham Vit	8 978,00	0,00		
BAA10-000017	1	01.25	578100702	Hronkova Alena	9 518,00	0,00		
BAA10-000018	1	01.25	5780202007	RENYE LUBOS	10 000,00	0,00		
BAA10-000019	1	01.25	5780201902	Filipova Miroslava	10 066,00	0,00		
BAA10-000020	1	01.25	578203002	Petr Mihule	12 296,00	0,00		
BAA10-000021	1	01.25	578100702	Hronkova Alena	103,00	0,00		
BAA10-000022	1	01.25	578101505	Eva Dolezalova	7 277,00	0,00		
BAA10-000023	1	01.25	5780101103	Silhanova Lucie	7 735,00	0,00		
BAA10-000024	1	01.25	5780202104	PETR KRUCKY	11 469,00	0,00		
BAA10-000025	1	01.25	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000026	1	01.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 376,00	0,00		
BAA10-000027	1	01.25	578201700	Kochlofl Roman	4 856,00	0,00		
BAA10-000028	1	01.25	578202807	Fuglik Jaroslav	6 260,00	0,00		
BAA10-000029	1	01.25	578100800	Landova Martina	6 982,00	0,00		
BAA10-000030	1	01.25	578202307	Krucka Dagmar	7 141,00	0,00		
BAA10-000031	1	01.25	578202503	Dolezal Frantisek	7 350,00	0,00		
BAA10-000032	1	01.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000033	1	01.25	5780101206	Rybova Libuse	7 425,00	0,00		
BAA10-000034	1	01.25	578101309	Pokorny Jan	8 666,00	0,00		
BAA10-000035	1	01.25	578100408	Randak Jan	8 887,00	0,00		
BAA10-000036	1	01.25	578202405	Rajtrova Ivana	9 121,00	0,00		
BAA10-000037	1	01.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	9 139,00	0,00		
BAA10-000038	1	01.25	5780201805	Kreck, Milan	10 400,00	0,00		
BAA10-000039	1	01.25	2245000003	Společenství vlastníků pro bytový důr	31 686,01	0,00		
BAA10-000040	1	01.25	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	39 201,24	0,00		
BAA10-000041	1	01.25	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	68 622,45	0,00		
BAA10-000042	1	01.25	5274219010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	54 284,75		
BAA10-000043	1	01.25	578101603	Marcela Ondryasova	7 451,00	0,00		
BAA10-000044	1	01.25	5780100204	INVAGO S.R.O.	5 284,00	0,00		
BAA10-000045	1	01.25	578203002	Petr Mihule	11 957,00	0,00		
BAA10-000046	1	01.25	2245005785	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	2 428,74		
BAA10-000047	1	01.25	4624	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000048	1	01.25	2245005527	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99		
BAA10-000049	1	01.25	22	KB SERVIS, s.r.o.	0,00	39 805,92		
BAA10-000050	1	01.25	8475219011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	45 100,00		
BAA10-000051	1	01.25	8475219010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	66 300,00		
BAA10-000052	1	01.25	5274219011	Veolia Energie Praha, a.s.	315,13	0,00		
BAA10-000053	1	01.25	578202905	Stys Jiri	8 434,00	0,00		
BAA10-000054	1	01.25	2245006009	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 452,00		
BAA10-000055	1	01.25	2245005851	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	3 630,00		
BAA10-000056	1	01.25	5780101003	Jan Holy	1 302,00	0,00		
BAA10-000057	1	01.25	578	SBD POKROK	7 631,00	0,00		
BAA10-000058	1	01.25	2245100681	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	7 544,08		
BAA10-000059	1	01.25	5780202603	Zuzana Hrazdírova	2 216,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000060	1	01.25	578203002	Mihule Petr	0,00	126 919,00			
BAA10-000061	1	01.25		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	54,00			
BAA10-000062	1	01.25		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00			
BAA10-000063	1	02.25	5780101403	Lianna Dolminjan	8 736,00	0,00			
BAA10-000064	1	02.25	5780201805	Krcek, Milan	11 045,00	0,00			
BAA10-000065	1	02.25	225	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00			
BAA10-000066	1	02.25	5780202105	LE MIKE	6 735,00	0,00			
BAA10-000067	1	02.25	5780100902	Sedlacek Filip	8 005,00	0,00			
BAA10-000068	1	02.25	578202209	TINTEROVA LEA	8 515,00	0,00			
BAA10-000069	1	02.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 717,00	0,00			
BAA10-000070	1	02.25	24749974	VZP	0,00	338,00			
BAA10-000071	1	02.25	24749974	OZP	0,00	540,00			
BAA10-000072	1	02.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00			
BAA10-000073	1	02.25	202501	Výplata na účet	0,00	2 012,00			
BAA10-000074	1	02.25	202501	Výplata na účet	0,00	3 220,00			
BAA10-000075	1	02.25	5780101003	Jan Holy	7 672,00	0,00			
BAA10-000076	1	02.25	5780201902	Filipova Miroslava	10 066,00	0,00			
BAA10-000077	1	02.25		MOJE ODMENY	99,00	0,00			
BAA10-000078	1	02.25	5780100204	INVAGO S.R.O.	5 284,00	0,00			
BAA10-000079	1	02.25	578100702	Hronkova Alena	9 621,00	0,00			
BAA10-000080	1	02.25	5780202007	RENYE LUBOS	10 000,00	0,00			
BAA10-000081	1	02.25	5780202603	Zuzana Hrazdirova	10 521,00	0,00			
BAA10-000082	1	02.25	578203002	Petr Mihule	12 296,00	0,00			
BAA10-000083	1	02.25	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00			
BAA10-000084	1	02.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 376,00	0,00			
BAA10-000085	1	02.25	578201700	Kochloffl Roman	4 856,00	0,00			
BAA10-000086	1	02.25	578202807	Fuglik Jaroslav	6 260,00	0,00			
BAA10-000087	1	02.25	578202307	Krucka Dagmar	7 141,00	0,00			
BAA10-000088	1	02.25	578101505	Eva Dolezalova	7 277,00	0,00			
BAA10-000089	1	02.25	5780101206	Rybova Libuse	7 425,00	0,00			
BAA10-000090	1	02.25	5780101103	Silhanova Lucie	7 735,00	0,00			
BAA10-000091	1	02.25	578101309	Pokorny Jan	8 666,00	0,00			
BAA10-000092	1	02.25	578100408	Randak Jan	8 887,00	0,00			
BAA10-000093	1	02.25	578202405	Rajtrova Ivana	9 121,00	0,00			
BAA10-000094	1	02.25	5780202104	PETR KRUCKY	11 469,00	0,00			
BAA10-000095	1	02.25	2255000398	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99			
BAA10-000096	1	02.25	5225119011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	40 971,11			
BAA10-000097	1	02.25	5225119010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	123 051,84			
BAA10-000098	1	02.25	578100800	Landova Martina	6 982,00	0,00			
BAA10-000099	1	02.25	578202503	Dolezal Frantisek	7 350,00	0,00			
BAA10-000100	1	02.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00			
BAA10-000101	1	02.25	578101603	Marcela Ondryasova	7 451,00	0,00			
BAA10-000102	1	02.25	578100300	Ing.Abraham Vit	8 978,00	0,00			
BAA10-000103	1	02.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	9 139,00	0,00			
BAA10-000104	1	02.25	578202905	Stys Jiri	8 434,00	0,00			
BAA10-000105	1	02.25	578	SBD POKROK	7 631,00	0,00			
BAA10-000106	1	02.25		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00			
BAA10-000107	1	03.25	5780101403	Lianna Dolminjan	8 736,00	0,00			
BAA10-000108	1	03.25	24749974	VZP	0,00	338,00			
BAA10-000109	1	03.25	24749974	OZP	0,00	540,00			
BAA10-000110	1	03.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00			
BAA10-000111	1	03.25	202502	Výplata na účet	0,00	2 012,00			
BAA10-000112	1	03.25	202502	Výplata na účet	0,00	3 220,00			
BAA10-000113	1	03.25	625	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00			
BAA10-000114	1	03.25	9224019011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	18 634,96			
BAA10-000115	1	03.25	5780202105	LE MIKE	6 735,00	0,00			
BAA10-000116	1	03.25	5780100902	Sedlacek Filip	8 005,00	0,00			
BAA10-000117	1	03.25	578202209	TINTEROVA LEA	8 515,00	0,00			
BAA10-000118	1	03.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 717,00	0,00			
BAA10-000119	1	03.25		MOJE ODMENY	99,00	0,00			
BAA10-000120	1	03.25	5780100204	INVAGO S.R.O.	5 284,00	0,00			

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000121	1	03.25	5780101003	Jan Holy	7 672,00	0,00		
BAA10-000122	1	03.25	578100300	Ing.Abraham Vít	8 978,00	0,00		
BAA10-000123	1	03.25	5780201902	Filipova Miroslava	10 066,00	0,00		
BAA10-000124	1	03.25	578100702	Hronkova Alena	9 621,00	0,00		
BAA10-000125	1	03.25	5780202007	RENYE LUBOS	10 000,00	0,00		
BAA10-000126	1	03.25	5780202603	Zuzana Hrazdirova	10 521,00	0,00		
BAA10-000127	1	03.25	578203002	Petr Mihule	12 296,00	0,00		
BAA10-000128	1	03.25	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000129	1	03.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 376,00	0,00		
BAA10-000130	1	03.25	578201700	Kochloffl Roman	4 856,00	0,00		
BAA10-000131	1	03.25	578202807	Fuglik Jaroslav	6 260,00	0,00		
BAA10-000132	1	03.25	578202307	Krucka Dagmar	7 141,00	0,00		
BAA10-000133	1	03.25	578101505	Eva Dolezalova	7 277,00	0,00		
BAA10-000134	1	03.25	5780101206	Rybova Libuse	7 425,00	0,00		
BAA10-000135	1	03.25	5780101103	Silhanova Lucie	7 735,00	0,00		
BAA10-000136	1	03.25	578101309	Pokorny Jan	8 666,00	0,00		
BAA10-000137	1	03.25	578100408	Randak Jan	8 887,00	0,00		
BAA10-000138	1	03.25	578202405	Rajtrova Ivana	9 121,00	0,00		
BAA10-000139	1	03.25	2255000708	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	9 684,00		
BAA10-000140	1	03.25	578100800	Landova Martina	6 982,00	0,00		
BAA10-000141	1	03.25	578202503	Dolezal Frantisek	7 350,00	0,00		
BAA10-000142	1	03.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000143	1	03.25	578101603	Marcela Ondryasova	7 451,00	0,00		
BAA10-000144	1	03.25	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00	760,00		
BAA10-000145	1	03.25	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00	4 020,00		
BAA10-000146	1	03.25	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00	4 090,00		
BAA10-000147	1	03.25	5780202104	Krucký Petr	0,00	21 608,00		
BAA10-000148	1	03.25	2255100071	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	2 250,08		
BAA10-000149	1	03.25	578	SBD POKROK	7 631,00	0,00		
BAA10-000150	1	03.25	3125129467	WEDOS Internet, a.s.	0,00	193,60		
BAA10-000151	1	03.25	2255000956	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99		
BAA10-000152	1	03.25	24749974	Fin. úřad pro Prahu - daň z příjmů PO	0,00	210,00		
BAA10-000153	1	03.25	5225219011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	38 429,99		
BAA10-000154	1	03.25	5225219010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	118 296,17		
BAA10-000155	1	03.25	578202905	Stys Jiri	8 434,00	0,00		
BAA10-000156	1	03.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	9 139,00	0,00		
BAA10-000157	1	03.25		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000158	1	04.25	5780101403	Lianna Dolminjan	8 736,00	0,00		
BAA10-000159	1	04.25	5780201805	Kreek, Milan	23 355,00	0,00		
BAA10-000160	1	04.25	1025	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000161	1	04.25	2255100126	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	5 945,14		
BAA10-000162	1	04.25		MOJE ODMENY	99,00	0,00		
BAA10-000163	1	04.25	5780202105	LE MIKE	6 735,00	0,00		
BAA10-000164	1	04.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 717,00	0,00		
BAA10-000165	1	04.25	24749974	VZP	0,00	338,00		
BAA10-000166	1	04.25	24749974	OZP	0,00	540,00		
BAA10-000167	1	04.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00		
BAA10-000168	1	04.25	202503	Výplata na účet	0,00	2 012,00		
BAA10-000169	1	04.25	202503	Výplata na účet	0,00	3 220,00		
BAA10-000170	1	04.25	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	77 320,00		
BAA10-000171	1	04.25	20252196	I. RTN s.r.o.	0,00	77 427,84		
BAA10-000172	1	04.25	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	135 350,00		
BAA10-000173	1	04.25	5780100204	Invago s.r.o.	5 284,00	0,00		
BAA10-000174	1	04.25	5780100902	Sedlacek Filip	8 005,00	0,00		
BAA10-000175	1	04.25	578202209	TINTEROVA LEA	8 515,00	0,00		
BAA10-000176	1	04.25	4000049911	SPOLECENSTVI VLASTNI	39 201,24	0,00		
BAA10-000177	1	04.25	4000049900	SPOLECENSTVI VLASTNI	68 622,45	0,00		
BAA10-000178	1	04.25	578100300	Ing.Abraham Vít	8 978,00	0,00		
BAA10-000179	1	04.25	5780201805	Kreek, Milan	11 045,00	0,00		
BAA10-000180	1	04.25	578101505	Eva Dolezalova	7 277,00	0,00		
BAA10-000181	1	04.25	5780101003	Jan Holy	7 672,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000182	1	04.25	5780101103	Silhanova Lucie	7 735,00	0,00		
BAA10-000183	1	04.25	578100702	Hronkova Alena	9 621,00	0,00		
BAA10-000184	1	04.25	5780202007	RENYE LUBOS	10 000,00	0,00		
BAA10-000185	1	04.25	5780201902	Filipova Miroslava	10 066,00	0,00		
BAA10-000186	1	04.25	5780202603	Zuzana Hrazdova	10 521,00	0,00		
BAA10-000187	1	04.25	578203002	Petr Mihule	12 296,00	0,00		
BAA10-000188	1	04.25	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000189	1	04.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 376,00	0,00		
BAA10-000190	1	04.25	578201700	Kochloffl Roman	4 856,00	0,00		
BAA10-000191	1	04.25	578202807	Fuglik Jaroslav	6 260,00	0,00		
BAA10-000192	1	04.25	578100800	Landova Martina	6 982,00	0,00		
BAA10-000193	1	04.25	578202307	Krucka Dagmar	7 141,00	0,00		
BAA10-000194	1	04.25	578202503	Dolezal Frantisek	7 350,00	0,00		
BAA10-000195	1	04.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000196	1	04.25	5780101206	Rybova Libuse	7 425,00	0,00		
BAA10-000197	1	04.25	578101309	Pokorny Jan	8 666,00	0,00		
BAA10-000198	1	04.25	578100408	Randak Jan	8 887,00	0,00		
BAA10-000199	1	04.25	578202405	Rajtrova Ivana	9 121,00	0,00		
BAA10-000200	1	04.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	9 139,00	0,00		
BAA10-000201	1	04.25	5225319011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	38 912,84		
BAA10-000202	1	04.25	5225319010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	92 962,34		
BAA10-000203	1	04.25	578101603	Marcela Ondryasova	7 451,00	0,00		
BAA10-000204	1	04.25	578202905	Stys Jiri	8 434,00	0,00		
BAA10-000205	1	04.25	600250595	KALTMAYER s.r.o.	0,00	1 463,00		
BAA10-000206	1	04.25	2255001250	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99		
BAA10-000207	1	04.25	578100408	MONIKA RANDAKOVA	1 326,00	0,00		
BAA10-000208	1	04.25	578100702	Hronkova Alena	1 516,00	0,00		
BAA10-000209	1	04.25	5780101103	Ondrej Fila	12 430,00	0,00		
BAA10-000210	1	04.25	2255001501	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	1 452,00		
BAA10-000211	1	04.25	100251542	Michal Kandus	0,00	5 591,41		
BAA10-000212	1	04.25	2255100152	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	7 725,14		
BAA10-000213	1	04.25		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00	42,00		
BAA10-000214	1	04.25		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000215	1	04.25	578	SBD POKROK	7 631,00	0,00		
BAA10-000216	1	04.25	578202503	Dolezal Frantisek	328,00	0,00		
BAA10-000217	1	04.25	2255100128	Stavební bytové družstvo POKROK	3 240,70	0,00		
BAA10-000218	1	05.25	5780101403	Lianna Dolminjan	8 736,00	0,00		
BAA10-000219	1	05.25	578101309	Pokorny Jan	334,00	0,00		
BAA10-000220	1	05.25	5780202603	Zuzana Hrazdova	22 868,00	0,00		
BAA10-000221	1	05.25	24749974	VZP	0,00	338,00		
BAA10-000222	1	05.25	24749974	OZP	0,00	540,00		
BAA10-000223	1	05.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00		
BAA10-000224	1	05.25	202504	Výplata na účet	0,00	2 012,00		
BAA10-000225	1	05.25	202504	Výplata na účet	0,00	3 220,00		
BAA10-000226	1	05.25	99	KB SERVIS, s.r.o.	0,00	12 073,60		
BAA10-000227	1	05.25	600250668	KALTMAYER s.r.o.	0,00	14 765,00		
BAA10-000228	1	05.25	5780202105	LE MIKE	6 735,00	0,00		
BAA10-000229	1	05.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 717,00	0,00		
BAA10-000230	1	05.25	5780101003	Jan Holy	7 672,00	0,00		
BAA10-000231	1	05.25	5780100902	Sedlacek Filip	8 005,00	0,00		
BAA10-000232	1	05.25	578202209	TINTEROVA LEA	8 515,00	0,00		
BAA10-000233	1	05.25	5780201902	Filipova Miroslava	10 066,00	0,00		
BAA10-000234	1	05.25	5780101003	Jan Holy	20 127,00	0,00		
BAA10-000235	1	05.25		MOJE ODMENY	99,00	0,00		
BAA10-000236	1	05.25	578100300	Ing.Abraham Vit	8 978,00	0,00		
BAA10-000237	1	05.25	578100702	Hronkova Alena	9 621,00	0,00		
BAA10-000238	1	05.25	5780202007	RENYE LUBOS	10 500,00	0,00		
BAA10-000239	1	05.25	5780202603	Zuzana Hrazdova	10 521,00	0,00		
BAA10-000240	1	05.25	578203002	Petr Mihule	12 296,00	0,00		
BAA10-000241	1	05.25	20252314	I. RTN s.r.o.	0,00	3 810,24		
BAA10-000242	1	05.25	135	KB SERVIS, s.r.o.	0,00	45 981,60		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000243	1	05.25	578101505	Eva Dolezalova	7 277,00	0,00		
BAA10-000244	1	05.25	5780101103	Silhanova Lucie	7 735,00	0,00		
BAA10-000245	1	05.25	5780201805	Kreck, Milan	11 045,00	0,00		
BAA10-000246	1	05.25	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		
BAA10-000247	1	05.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 376,00	0,00		
BAA10-000248	1	05.25	578201700	Kochloffl Roman	4 856,00	0,00		
BAA10-000249	1	05.25	578202807	Fuglik Jaroslav	6 260,00	0,00		
BAA10-000250	1	05.25	578100800	Landova Martina	6 982,00	0,00		
BAA10-000251	1	05.25	578202307	Krucka Dagmar	7 141,00	0,00		
BAA10-000252	1	05.25	578202503	Dolezal Frantisek	7 350,00	0,00		
BAA10-000253	1	05.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00	0,00		
BAA10-000254	1	05.25	5780101206	Rybova Libuse	7 425,00	0,00		
BAA10-000255	1	05.25	578101309	Pokorny Jan	8 666,00	0,00		
BAA10-000256	1	05.25	578100408	Randak Jan	8 887,00	0,00		
BAA10-000257	1	05.25	578202405	Rajtrova Ivana	9 121,00	0,00		
BAA10-000258	1	05.25	5780100204	Invago s.r.o.	5 284,00	0,00		
BAA10-000259	1	05.25	578101603	Marcela Ondryasova	7 451,00	0,00		
BAA10-000260	1	05.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	9 139,00	0,00		
BAA10-000261	1	05.25	1425	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000262	1	05.25	5225419011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	40 698,75		
BAA10-000263	1	05.25	5225419010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	74 742,16		
BAA10-000264	1	05.25	578202905	Stys Jiri	8 434,00	0,00		
BAA10-000265	1	05.25	578	SBD POKROK	7 631,00	0,00		
BAA10-000266	1	05.25	20252347	I. RTN s.r.o.	0,00	1 088,64		
BAA10-000267	1	05.25	2255001889	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 798,99		
BAA10-000268	1	05.25	2255100214	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	24 796,80		
BAA10-000269	1	05.25		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00	99,00		
BAA10-000270	1	06.25	5780101403	Lianna Dolminjan	8 736,00	0,00		
BAA10-000271	1	06.25	5780201902	Filipova Miroslava	64 201,00	0,00		
BAA10-000272	1	06.25	3000279360	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupe	0,00	47 971,00		
BAA10-000273	1	06.25	5780202105	LE MIKE	6 735,00	0,00		
BAA10-000274	1	06.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	8 717,00	0,00		
BAA10-000275	1	06.25		MOJE ODMENY	99,00	0,00		
BAA10-000276	1	06.25	5780100204	INVAGO S.R.O.	5 284,00	0,00		
BAA10-000277	1	06.25	5780100902	Sedlacek Filip	8 005,00	0,00		
BAA10-000278	1	06.25	578202209	TINTEROVA LEA	8 515,00	0,00		
BAA10-000279	1	06.25	24749974	VZP	0,00	338,00		
BAA10-000280	1	06.25	24749974	OZP	0,00	540,00		
BAA10-000281	1	06.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	0,00	974,00		
BAA10-000282	1	06.25	202505	Výplata na účet	0,00	2 012,00		
BAA10-000283	1	06.25	202505	Výplata na účet	0,00	3 220,00		
BAA10-000284	1	06.25	1825	Ivanka Jandová	0,00	5 000,00		
BAA10-000285	1	06.25	578100300	Ing.Abraham Vit	8 978,00	0,00		
BAA10-000286	1	06.25	5780101003	Jan Holy	7 672,00	0,00		
BAA10-000287	1	06.25	578202905	Stys Jiri	8 434,00	0,00		
BAA10-000288	1	06.25	5780201902	Filipova Miroslava	10 066,00	0,00		
BAA10-000289	1	06.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	4 376,00	0,00		
BAA10-000290	1	06.25	578201700	Kochloffl Roman	4 856,00	0,00		
BAA10-000291	1	06.25	578202807	Fuglik Jaroslav	6 260,00	0,00		
BAA10-000292	1	06.25	578202307	Krucka Dagmar	7 141,00	0,00		
BAA10-000293	1	06.25	5780101206	Rybova Libuse	7 425,00	0,00		
BAA10-000294	1	06.25	578101309	Pokorny Jan	8 666,00	0,00		
BAA10-000295	1	06.25	578100408	Randak Jan	8 887,00	0,00		
BAA10-000296	1	06.25	578202405	Rajtrova Ivana	9 121,00	0,00		
BAA10-000297	1	06.25	578100702	Hronkova Alena	9 621,00	0,00		
BAA10-000298	1	06.25	5780202007	RENYE LUBOS	10 500,00	0,00		
BAA10-000299	1	06.25	5780202603	Zuzana Hrazdirova	10 521,00	0,00		
BAA10-000300	1	06.25	578203002	Petr Mihule	12 296,00	0,00		
BAA10-000301	1	06.25	5225519011	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	35 837,12		
BAA10-000302	1	06.25	5225519010	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	58 473,82		
BAA10-000303	1	06.25	5780130204	PETR KRUCKY	2 667,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000304	1	06.25	578100800	Landova Martina	6 982,00		0,00		
BAA10-000305	1	06.25	578101505	Eva Dolezalova	7 277,00		0,00		
BAA10-000306	1	06.25	578202503	Dolezal Frantisek	7 350,00		0,00		
BAA10-000307	1	06.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	7 369,00		0,00		
BAA10-000308	1	06.25	578101603	Marcela Ondryasova	7 451,00		0,00		
BAA10-000309	1	06.25	5780101103	Silhanova Lucie	7 735,00		0,00		
BAA10-000310	1	06.25	578	SBD POKROK	7 631,00		0,00		
BAA10-000311	1	06.25	2255002457	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		847,00		
BAA10-000312	1	06.25	2255002183	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		6 798,99		
BAA10-000313	1	06.25	2255002622	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		18 860,26		
BAA10-000314	1	06.25	5780201805	Krcek, Milan	6 045,00		0,00		
BAA10-000315	1	06.25	4000049911	SPOLEČENSTVI VLASTNI	39 201,24		0,00		
BAA10-000316	1	06.25	4000049900	SPOLEČENSTVI VLASTNI	68 622,45		0,00		
BAA10-000317	1	06.25	30158517	Pražská energetika, a.s.	0,00		760,00		
BAA10-000318	1	06.25	30158410	Pražská energetika, a.s.	0,00		4 020,00		
BAA10-000319	1	06.25	30158422	Pražská energetika, a.s.	0,00		4 090,00		
BAA10-000320	1	06.25	5780201805	Krcek, Milan	5 000,00		0,00		
BAA10-000321	1	06.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	9 139,00		0,00		
BAA10-000322	1	06.25	578100300	ABRAHAMOVA EVA	4 800,00		0,00		
BAA10-000323	1	06.25	37960	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00		1 505,20		
BAA10-000324	1	06.25	173	KB SERVIS, s.r.o.	0,00		57 344,00		
BAA10-000325	1	06.25		POPLATEK ZA POLOZKY	0,00		24,00		
BAA10-000326	1	06.25		POPL.ZA VEDENI UCTU/	0,00		99,00		
Obraty období :					2 070 197,91		1 948 161,08		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					6 008 394,10		1 948 161,08		4 060 233,02 M
Za účet : 221									
Počáteční stav:					3 938 196,19		0,00		
Obraty období :					2 070 197,91		1 948 161,08		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					6 008 394,10		1 948 161,08		4 060 233,02 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty									
Počáteční stav:					0,00		121 460,00		
PBB 19-057801	1	01.25		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 631,00		0,00		
PBB 19-057801	2	01.25		0578-Předpis NN typ účt.BV	249 609,00		0,00		
UBB20-057801	2	01.25		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00		146 170,00		
UBB20-057801	4	01.25		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00		7 631,00		
PBB 19-057802	1	02.25		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 631,00		0,00		
PBB 19-057802	2	02.25		0578-Předpis NN typ účt.BV	244 131,00		0,00		
UBB20-057802	2	02.25		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00		256 129,00		
UBB20-057802	4	02.25		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00		7 631,00		
PBB 19-057803	1	03.25		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 631,00		0,00		
PBB 19-057803	2	03.25		0578-Předpis NN typ účt.BV	244 131,00		0,00		
UBB20-057803	2	03.25		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00		212 007,00		
UBB20-057803	4	03.25		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00		7 631,00		
PBB 19-057804	1	04.25		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 631,00		0,00		
PBB 19-057804	2	04.25		0578-Předpis NN typ účt.BV	244 131,00		0,00		
UBB20-057804	2	04.25		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00		267 735,00		
UBB20-057804	4	04.25		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00		7 631,00		
PBB 19-057805	1	05.25		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 631,00		0,00		
PBB 19-057805	2	05.25		0578-Předpis NN typ účt.BV	244 131,00		0,00		
UBB20-057805	2	05.25		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00		245 160,00		
UBB20-057805	4	05.25		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00		7 631,00		
PBB 19-057806	1	06.25		0578-Předpis NN typ účt.BD	7 631,00		0,00		
PBB 19-057806	2	06.25		0578-Předpis NN typ účt.BV	244 131,00		0,00		
PBV 29-057806	58	06.25		0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00		788,00		
PBV 29-057806	59	06.25		0578-Vyúčtování zápočet NN typ účt.	0,00		-5 696,00		
UBB20-057806	2	06.25		0578-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00		245 160,00		
UBB20-057806	4	06.25		0578-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00		7 631,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb.	místo	Zakázka
Obraty období :					1 516 050,00	1 413 239,00				
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00				
Konečný zůstatek :					1 516 050,00	1 534 699,00	18 649,00 D			
311 15 Dluhy TS byty					Počáteční stav:	0,00	0,00			
UBV30-057804 2 04.25 0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV					0,00	15 600,00				
UBV30-057805 2 05.25 0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV					0,00	43 329,00				
PBV 29-057806 1 06.25 0578-Vyúčtování typ účt.BD					0,00	19 279,00				
PBV 29-057806 2 06.25 0578-Vyúčtování typ účt.BV					139 557,00	0,00				
PBV 29-057806 3 06.25 0578-Vyúčtování typ účt.BV					0,00	164 219,00				
PBV 29-057806 60 06.25 0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.					0,00	128 038,00				
PBV 29-057806 61 06.25 0578-Vyúčtování zápočet VT typ účt.					0,00	-123 130,00				
PBV 29-057806 63 06.25 22024 0578-Vyúčtování mezifir.převod typ t					0,00	-19 279,00				
UBV30-057806 2 06.25 0578-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV					0,00	64 201,00				
Obraty období :					139 557,00	292 257,00				
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00				
Konečný zůstatek :					139 557,00	292 257,00	152 700,00 D			
311 16 Dluhy TS nebyty					Počáteční stav:	0,00	1 186,00			
PGV 31-057806 1 06.25 0578-Vyúčtování typ účt.NN					10 279,00	0,00				
Obraty období :					10 279,00	0,00				
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00				
Konečný zůstatek :					10 279,00	1 186,00	9 093,00 M			
311 20 Odběratelé					Počáteční stav:	31 686,01	0,00			
BAA10-000039 2 01.25 2245000003 Společenství vlastníků pro bytový důr					0,00	31 686,01				
FV1 50-000001 1 06.25 2255000001 KS 2024					810,89	0,00				
Obraty období :					810,89	31 686,01				
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00				
Konečný zůstatek :					32 496,90	31 686,01	810,89 M			
311 31 Zúčtování předpisů náj. NP					Počáteční stav:	0,00	373,30			
PNB 23-057801 1 01.25 0578-Předpis NR typ účt.NN					2 667,00	0,00				
UNB24-057801 2 01.25 0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN					0,00	2 667,00				
PNB 23-057802 1 02.25 0578-Předpis NR typ účt.NN					2 667,00	0,00				
UNB24-057802 2 02.25 0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN					0,00	2 667,00				
PNB 23-057803 1 03.25 0578-Předpis NR typ účt.NN					2 667,00	0,00				
UNB24-057803 2 03.25 0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN					0,00	2 667,00				
PNB 23-057804 1 04.25 0578-Předpis NR typ účt.NN					2 667,00	0,00				
UNB24-057804 2 04.25 0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN					0,00	2 667,00				
PNB 23-057805 1 05.25 0578-Předpis NR typ účt.NN					2 667,00	0,00				
UNB24-057805 2 05.25 0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN					0,00	2 667,00				
PNB 23-057806 1 06.25 0578-Předpis NR typ účt.NN					2 667,00	0,00				
UNB24-057806 2 06.25 0578-Úhrada B pohl.NR typ účt.NN					0,00	2 667,00				
Obraty období :					16 002,00	16 002,00				
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00				
Konečný zůstatek :					16 002,00	16 375,30	373,30 D			
Za účet : 311					Počáteční stav:	31 686,01	123 019,30			
Obraty období :					1 682 698,89	1 753 184,01				
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00				
Konečný zůstatek :					1 714 384,90	1 876 203,31	161 818,41 D			
314 10 Záloha na el.energii					Počáteční stav:	17 909,00	0,00			
BAA10-000144 2 03.25 30158517 Pražská energetika, a.s.					760,00	0,00				
BAA10-000145 2 03.25 30158410 Pražská energetika, a.s.					4 020,00	0,00				
BAA10-000146 2 03.25 30158422 Pražská energetika, a.s.					4 090,00	0,00				
BAA10-000317 2 06.25 30158517 Pražská energetika, a.s.					760,00	0,00				
BAA10-000318 2 06.25 30158410 Pražská energetika, a.s.					4 020,00	0,00				
BAA10-000319 2 06.25 30158422 Pražská energetika, a.s.					4 090,00	0,00				

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
Obraty období :					17 740,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					35 649,00		0,00		35 649,00 M
314 20 Zálaha na teplo					Počáteční stav:		0,00		0,00
BAA10-000050	2	01.25	8475219011	Veolia Energie Praha, a.s.	45 100,00		0,00		
BAA10-000051	2	01.25	8475219010	Veolia Energie Praha, a.s.	66 300,00		0,00		
Obraty období :					111 400,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					111 400,00		0,00		111 400,00 M
314 40 Zálaha-voda					Počáteční stav:		0,00		0,00
BAA10-000008	2	01.25	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	77 320,00		0,00		
BAA10-000009	2	01.25	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	135 350,00		0,00		
BAA10-000040	2	01.25	4000049911	SPOLEČENSTVI VLASTNI	0,00		39 201,24		
BAA10-000041	2	01.25	4000049900	SPOLEČENSTVI VLASTNI	0,00		68 622,45		
BAA10-000170	2	04.25	4000049911	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	77 320,00		0,00		
BAA10-000172	2	04.25	4000049900	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	135 350,00		0,00		
BAA10-000176	2	04.25	4000049911	SPOLEČENSTVI VLASTNI	0,00		39 201,24		
BAA10-000177	2	04.25	4000049900	SPOLEČENSTVI VLASTNI	0,00		68 622,45		
BAA10-000315	2	06.25	4000049911	SPOLEČENSTVI VLASTNI	0,00		39 201,24		
BAA10-000316	2	06.25	4000049900	SPOLEČENSTVI VLASTNI	0,00		68 622,45		
Obraty období :					425 340,00		323 471,07		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					425 340,00		323 471,07		101 868,93 M
314 60 Zálohy ost.					Počáteční stav:		0,00		0,00
FD1 01-000012	2	03.25	3125129467	záloha doména 21.5.25-20.4.26	193,60		0,00		
FD1 01-000013	3	03.25	3125129467	záloha doména 21.5.25-20.4.26	0,00		193,60		
Obraty období :					193,60		193,60		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					193,60		193,60		0,00
Za účet : 314					Počáteční stav:		0,00		0,00
Obraty období :					554 673,60		323 664,67		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					572 582,60		323 664,67		248 917,93 M
315 10 TO topení vzduch Gj					Počáteční stav:		737 951,75		0,00
FD1 01-000004	2	01.25	5225119010	TO topení 01/25	123 051,84		0,00		
FD1 01-000010	2	02.25	5225219010	TO topení 02/25	118 296,17		0,00		
FD1 01-000020	2	03.25	5225319010	TO topení 03/25	92 962,34		0,00		
FD1 01-000032	2	04.25	5225419010	TO topení 04/25	74 742,16		0,00		
FD1 01-000038	2	05.25	5225519010	TO topení 05/25	58 473,82		0,00		
PBV 29-057806	21	06.25		0578-Vyúčtování TO TEPLO typ účt.	0,00		23 031,90		
PBV 29-057806	23	06.25		0578-Vyúčtování TO TEPLO typ účt.	0,00		705 053,40		
PGV 31-057806	3	06.25		0578-Vyúčtování TO TEPLO typ účt.	0,00		9 865,40		
VUD26-000002	1	06.25		vyúčtování 2024 vyrovnání rozdílu	0,00		1,05		
Obraty období :					467 526,33		737 951,75		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					1 205 478,08		737 951,75		467 526,33 M
315 12 SV studená voda m3					Počáteční stav:		270 907,79		0,00
PBV 29-057806	17	06.25		0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	0,00		5 154,30		
PBV 29-057806	19	06.25		0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	0,00		259 057,40		
FV1 50-000001	2	06.25	2255000001	KS 2024 přerozd. nákladů SV 578 - 5	0,00		6 696,12		
VUD26-000002	2	06.25		vyúčtování 2024 vyrovnání rozdílu	0,00		-0,03		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
Obraty období :					0,00	270 907,79			
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00			
Konečný zůstatek :					270 907,79	270 907,79	0,00		
315 14	TE ohřev vody GJ				Počáteční stav:	451 203,98	0,00		
FD1 01-000005	2	01.25	5225119011	TE ohřev vody 01/25	40 971,11	0,00			
FD1 01-000011	2	02.25	5225219011	TE ohřev vody 02/25	38 429,99	0,00			
FD1 01-000019	2	03.25	5225319011	TE ohřev vody 03/25	38 912,84	0,00			
FD1 01-000033	2	04.25	5225419011	TE ohřev vody 04/25	40 698,75	0,00			
FD1 01-000039	2	05.25	5225519011	TE ohřev vody 05/25	35 837,12	0,00			
PBV 29-057806	55	06.25		0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	9 558,20			
PBV 29-057806	57	06.25		0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	439 268,30			
PGV 31-057806	6	06.25		0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	0,00	2 378,30			
FD1 01-000047	2	06.25	5225619011	TE ohřev vody 06/25	31 385,59	0,00			
VUD26-000002	3	06.25		vyúčtování 2024 vyrovnání rozdílu	0,00	-0,82			
Obraty období :					226 235,40	451 203,98			
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00			
Konečný zůstatek :					677 439,38	451 203,98	226 235,40 M		
315 16	TV teplá voda m3				Počáteční stav:	147 326,08	0,00		
PBV 29-057806	51	06.25		0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	0,00	2 506,60			
PBV 29-057806	53	06.25		0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	0,00	150 705,00			
FV1 50-000001	3	06.25	2255000001	KS 2024 přerozd. nákladů TV 578 - 5	0,00	-5 885,23			
VUD26-000002	4	06.25		vyúčtování 2024 vyrovnání rozdílu	0,00	-0,29			
Obraty období :					0,00	147 326,08			
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00			
Konečný zůstatek :					147 326,08	147 326,08	0,00		
315 95	Poplatek za rozúčtování TOPNÁ				Počáteční stav:	0,00	0,00		
PBV 29-057806	48	06.25		0578-Vyúčtování PopVYUHL typ účt.	0,00	633,16			
PBV 29-057806	49	06.25		0578-Vyúčtování PopVYUHL typ účt.	0,00	17 856,04			
PGV 31-057806	5	06.25		0578-Vyúčtování PopVYUHL typ účt.	0,00	371,34			
FD1 01-000041	2	06.25		Rozúčtování služeb I.RTN 2024	18 860,26	0,00			
VUD26-000002	5	06.25		vyúčtování 2024 vyrovnání rozdílu	0,00	-0,28			
Obraty období :					18 860,26	18 860,26			
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00			
Konečný zůstatek :					18 860,26	18 860,26	0,00		
Za účet : 315					Počáteční stav:	1 607 389,60	0,00		
Obraty období :					712 621,99	1 626 249,86			
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00			
Konečný zůstatek :					2 320 011,59	1 626 249,86	693 761,73 M		
321 10	Dodavatelé				Počáteční stav:	0,00	99 458,39		
FD1 01-000001	1	01.25	22	údržba domu	0,00	39 805,92			
BAA10-000042	2	01.25	5274219010	Veolia Energie Praha, a.s.	54 284,75	0,00			
BAA10-000046	2	01.25	2245005785	Stavební bytové družstvo POKROK	2 428,74	0,00			
BAA10-000047	2	01.25	4624	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00			
BAA10-000048	2	01.25	2245005527	Stavební bytové družstvo POKROK	6 798,99	0,00			
BAA10-000049	2	01.25	22	KB SERVIS, s.r.o.	39 805,92	0,00			
BAA10-000052	2	01.25	5274219011	Veolia Energie Praha, a.s.	-315,13	0,00			
BAA10-000054	2	01.25	2245006009	Stavební bytové družstvo POKROK	1 452,00	0,00			
BAA10-000055	2	01.25	2245005851	Stavební bytové družstvo POKROK	3 630,00	0,00			
BAA10-000058	2	01.25	2245100681	Stavební bytové družstvo POKROK	7 544,08	0,00			
FD1 01-000002	1	01.25	225	úklid 01/2025	0,00	5 000,00			
FD1 01-000003	1	01.25	2255000398	Poplatek za správu 01.2025	0,00	6 798,99			
FD1 01-000004	1	01.25	5225119010	TO topení 01/25	0,00	123 051,84			
FD1 01-000005	1	01.25	5225119011	TE ohřev vody 01/25	0,00	40 971,11			
BAA10-000065	2	02.25	225	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00			
BAA10-000095	2	02.25	2255000398	Stavební bytové družstvo POKROK	6 798,99	0,00			

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000096	2	02.25	5225119011	Veolia Energie Praha, a.s.	40 971,11	0,00		
BAA10-000097	2	02.25	5225119010	Veolia Energie Praha, a.s.	123 051,84	0,00		
FD1 01-000006	1	02.25	625	úklid 02/2025	0,00	5 000,00		
FD1 01-000007	1	02.25	2255000708	Pojištění majetku a odpovědnosti	0,00	9 684,00		
FD1 01-000008	1	02.25	2255000956	Poplatek za správu 02.2025	0,00	6 798,99		
FD1 01-000009	1	02.25	2255100071	Přefakturace za období 02.2025	0,00	2 250,08		
FD1 01-000010	1	02.25	5225219010	TO topení 02/25	0,00	118 296,17		
FD1 01-000011	1	02.25	5225219011	TE ohřev vody 02/25	0,00	38 429,99		
BAA10-000113	2	03.25	625	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000114	2	03.25	9224019011	Veolia Energie Praha, a.s.	18 634,96	0,00		
BAA10-000139	2	03.25	2255000708	Stavební bytové družstvo POKROK	9 684,00	0,00		
FD1 01-000012	1	03.25	3125129467	záloha doména 21.5.25-20.4.26	0,00	193,60		
FD1 01-000013	1	03.25	7525104658	doména 21.5.25-20.4.26	0,00	0,00		
BAA10-000148	2	03.25	2255100071	Stavební bytové družstvo POKROK	2 250,08	0,00		
BAA10-000150	2	03.25	3125129467	WEDOS Internet, a.s.	193,60	0,00		
BAA10-000151	2	03.25	2255000956	Stavební bytové družstvo POKROK	6 798,99	0,00		
BAA10-000153	2	03.25	5225219011	Veolia Energie Praha, a.s.	38 429,99	0,00		
BAA10-000154	2	03.25	5225219010	Veolia Energie Praha, a.s.	118 296,17	0,00		
FD1 01-000014	1	03.25	20252196	montáž vodoměrů RTN	0,00	77 427,84		
FD1 01-000015	1	03.25	1025	úklid 03/2025	0,00	5 000,00		
FD1 01-000016	1	03.25	2255100126	Přefakturace za období 03.2025	0,00	5 945,14		
FD1 01-000017	1	03.25	2255100128	Přefakturace za období 03.2025	0,00	-3 240,70		
FD1 01-000018	1	03.25	2255001250	Poplatek za správu 03.2025	0,00	6 798,99		
FD1 01-000019	1	03.25	5225319011	TE ohřev vody 03/25	0,00	38 912,84		
FD1 01-000020	1	03.25	5225319010	TO topení 03/25	0,00	92 962,34		
FD1 01-000021	1	03.25	2255001501	poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	0,00	1 452,00		
FD1 01-000023	1	03.25	2255100152	Přefakturace za období 03.2025	0,00	7 725,14		
BAA10-000160	2	04.25	1025	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000161	2	04.25	2255100126	Stavební bytové družstvo POKROK	5 945,14	0,00		
BAA10-000171	2	04.25	20252196	I. RTN s.r.o.	77 427,84	0,00		
FD1 01-000022	1	04.25	600250595	servis dveří, kontr. baterií, promaz.zár	0,00	1 463,00		
FD1 01-000024	1	04.25	100251542	tlaková zkouška hydrantů	0,00	5 591,41		
BAA10-000201	2	04.25	5225319011	Veolia Energie Praha, a.s.	38 912,84	0,00		
BAA10-000202	2	04.25	5225319010	Veolia Energie Praha, a.s.	92 962,34	0,00		
BAA10-000205	2	04.25	600250595	KALTMEYER s.r.o.	1 463,00	0,00		
BAA10-000206	2	04.25	2255001250	Stavební bytové družstvo POKROK	6 798,99	0,00		
FD1 01-000025	1	04.25	20252314	montáž vodoměrů RTN	0,00	3 810,24		
FD1 01-000026	1	04.25	600250668	montáž samozamykacího zámku	0,00	14 765,00		
BAA10-000210	2	04.25	2255001501	Stavební bytové družstvo POKROK	1 452,00	0,00		
BAA10-000211	2	04.25	100251542	Michal Kandus	5 591,41	0,00		
BAA10-000212	2	04.25	2255100152	Stavební bytové družstvo POKROK	7 725,14	0,00		
FD1 01-000027	1	04.25	99	kontrola plynoinstalace	0,00	12 073,60		
FD1 01-000028	1	04.25	135	oprava panel. spár	0,00	45 981,60		
BAA10-000217	2	04.25	2255100128	Stavební bytové družstvo POKROK	-3 240,70	0,00		
FD1 01-000029	1	04.25	2255001889	Poplatek za správu 04.2025	0,00	6 798,99		
FD1 01-000030	1	04.25	2255100214	Přefakturace za období 04.2025	0,00	24 796,80		
FD1 01-000031	1	04.25	1425	úklid 04/2025	0,00	5 000,00		
FD1 01-000032	1	04.25	5225419010	TO topení 04/25	0,00	74 742,16		
FD1 01-000033	1	04.25	5225419011	TE ohřev vody 04/25	0,00	40 698,75		
BAA10-000226	2	05.25	99	KB SERVIS, s.r.o.	12 073,60	0,00		
BAA10-000227	2	05.25	600250668	KALTMEYER s.r.o.	14 765,00	0,00		
BAA10-000241	2	05.25	20252314	I. RTN s.r.o.	3 810,24	0,00		
BAA10-000242	2	05.25	135	KB SERVIS, s.r.o.	45 981,60	0,00		
FD1 01-000034	1	05.25	20252347	montáž vodoměrů RTN	0,00	1 088,64		
BAA10-000261	2	05.25	1425	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00		
BAA10-000262	2	05.25	5225419011	Veolia Energie Praha, a.s.	40 698,75	0,00		
BAA10-000263	2	05.25	5225419010	Veolia Energie Praha, a.s.	74 742,16	0,00		
BAA10-000266	2	05.25	20252347	I. RTN s.r.o.	1 088,64	0,00		
BAA10-000267	2	05.25	2255001889	Stavební bytové družstvo POKROK	6 798,99	0,00		
BAA10-000268	2	05.25	2255100214	Stavební bytové družstvo POKROK	24 796,80	0,00		
FD1 01-000035	1	05.25	3000279360	odpad 1-6/25	0,00	47 971,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000036	1	05.25	1825	úklid 05/2025	0,00	5 000,00			
FD1 01-000037	1	05.25	2255002183	Poplatek za správu 05.2025	0,00	6 798,99			
FD1 01-000038	1	05.25	5225519010	TO topení 05/25	0,00	58 473,82			
FD1 01-000039	1	05.25	5225519011	TE ohřev vody 05/25	0,00	35 837,12			
BAA10-000272	2	06.25	3000279360	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupe	47 971,00	0,00			
FD1 01-000040	1	06.25	2255002457	Poplatek za zpracování DPPO	0,00	847,00			
FD1 01-000041	1	06.25	2255002622	Rozúčtování I.RTN 2024	0,00	18 860,26			
BAA10-000284	2	06.25	1825	Ivanka Jandová	5 000,00	0,00			
BAA10-000301	2	06.25	5225519011	Veolia Energie Praha, a.s.	35 837,12	0,00			
BAA10-000302	2	06.25	5225519010	Veolia Energie Praha, a.s.	58 473,82	0,00			
FD1 01-000042	1	06.25	173	oprava dešť. svodů	0,00	57 344,00			
BAA10-000311	2	06.25	2255002457	Stavební bytové družstvo POKROK	847,00	0,00			
BAA10-000312	2	06.25	2255002183	Stavební bytové družstvo POKROK	6 798,99	0,00			
BAA10-000313	2	06.25	2255002622	Stavební bytové družstvo POKROK	18 860,26	0,00			
BAA10-000324	2	06.25	173	KB SERVIS, s.r.o.	57 344,00	0,00			
FD1 01-000043	1	06.25	2255002854	Poplatek za správu 06.2025	0,00	6 798,99			
FD1 01-000044	1	06.25	2255003100	poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	0,00	1 452,00			
FD1 01-000047	1	06.25	5225619011	TE ohřev vody 06/25	0,00	31 385,59			
FD1 01-000048	1	06.25	2225	úklid 06/2025	0,00	5 000,00			
FD1 01-000049	1	06.25	2255100313	Přefakturace za období 06.2025	0,00	7 725,14			
FD1 01-000051	1	06.25	192	údržba byt. fondu	0,00	59 841,60			
Obraty období :					1 196 665,05	1 209 409,98			
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00			
Konečný zůstatek :					1 196 665,05	1 308 868,37		112 203,32 D	
Za účet : 321					Počáteční stav:	0,00	99 458,39		
Obraty období :					1 196 665,05	1 209 409,98			
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00			
Konečný zůstatek :					1 196 665,05	1 308 868,37		112 203,32 D	
324 30 Zálohy na vytápění					Počáteční stav:	0,00	799 376,00		
PBB 19-057801	12	01.25		0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 700,00			
PBB 19-057801	13	01.25		0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	61 742,00			
PNB 23-057801	2	01.25		0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	167,00			
PBB 19-057802	12	02.25		0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 700,00			
PBB 19-057802	13	02.25		0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	61 742,00			
PNB 23-057802	2	02.25		0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	167,00			
PBB 19-057803	12	03.25		0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 700,00			
PBB 19-057803	13	03.25		0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	61 742,00			
PNB 23-057803	2	03.25		0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	167,00			
PBB 19-057804	12	04.25		0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 700,00			
PBB 19-057804	13	04.25		0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	61 742,00			
PNB 23-057804	2	04.25		0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	167,00			
PBB 19-057805	12	05.25		0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 700,00			
PBB 19-057805	13	05.25		0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	61 742,00			
PNB 23-057805	2	05.25		0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	167,00			
PBB 19-057806	12	06.25		0578-Předpis NN typ účt.BD TO TEP	0,00	1 700,00			
PBB 19-057806	13	06.25		0578-Předpis NN typ účt.BV TO TEP	0,00	61 742,00			
PNB 23-057806	2	06.25		0578-Předpis NR typ účt.NN TO TEP	0,00	167,00			
PBV 29-057806	20	06.25		0578-Vyúčtování TO TEPLO typ účt.	20 676,00	0,00			
PBV 29-057806	22	06.25		0578-Vyúčtování TO TEPLO typ účt.	776 364,00	0,00			
PGV 31-057806	2	06.25		0578-Vyúčtování TO TEPLO typ účt.	2 336,00	0,00			
Obraty období :					799 376,00	381 654,00			
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00			
Konečný zůstatek :					799 376,00	1 181 030,00		381 654,00 D	
324 31 Záloha na ohřev TUV					Počáteční stav:	0,00	448 568,00		
PBB 19-057801	26	01.25		0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 073,00			
PBB 19-057801	27	01.25		0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	39 970,00			
PBB 19-057802	26	02.25		0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 073,00			
PBB 19-057802	27	02.25		0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	37 339,00			

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057803	26	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 073,00			
PBB 19-057803	27	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	37 339,00			
PBB 19-057804	26	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 073,00			
PBB 19-057804	27	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	37 339,00			
PBB 19-057805	26	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 073,00			
PBB 19-057805	27	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	37 339,00			
PBB 19-057806	26	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BD TE OH	0,00	1 073,00			
PBB 19-057806	27	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV TE OH	0,00	37 339,00			
PBV 29-057806	54	06.25	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	19 292,00	0,00			
PBV 29-057806	56	06.25	0578-Vyúčtování TE OHREV VODY	429 276,00	0,00			
Obraty období :				448 568,00	233 103,00			
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00			
Konečný zůstatek :				448 568,00	681 671,00		233 103,00 D	
324 41	Zálohy na SV pro TUV		Počáteční stav:	0,00	147 620,00			
PBB 19-057801	24	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00			
PBB 19-057801	25	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	12 010,00			
PBB 19-057802	24	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00			
PBB 19-057802	25	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	10 838,00			
PBB 19-057803	24	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00			
PBB 19-057803	25	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	10 838,00			
PBB 19-057804	24	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00			
PBB 19-057804	25	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	10 838,00			
PBB 19-057805	24	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00			
PBB 19-057805	25	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	10 838,00			
PBB 19-057806	24	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BD TV VOI	0,00	300,00			
PBB 19-057806	25	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV TV VOI	0,00	10 838,00			
PBV 29-057806	50	06.25	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	6 944,00	0,00			
PBV 29-057806	52	06.25	0578-Vyúčtování TV VODA typ účt.I	140 676,00	0,00			
Obraty období :				147 620,00	68 000,00			
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00			
Konečný zůstatek :				147 620,00	215 620,00		68 000,00 D	
324 50	Zálohy SV byty		Počáteční stav:	0,00	214 612,00			
PBB 19-057801	10	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00			
PBB 19-057801	11	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	16 499,00			
PBB 19-057802	10	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00			
PBB 19-057802	11	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	14 824,00			
PBB 19-057803	10	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00			
PBB 19-057803	11	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	14 824,00			
PBB 19-057804	10	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00			
PBB 19-057804	11	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	14 824,00			
PBB 19-057805	10	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00			
PBB 19-057805	11	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	14 824,00			
PBB 19-057806	10	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BD SV VOI	0,00	700,00			
PBB 19-057806	11	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SV VOI	0,00	14 824,00			
PBV 29-057806	16	06.25	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	12 148,00	0,00			
PBV 29-057806	18	06.25	0578-Vyúčtování SV VODA typ účt.I	202 464,00	0,00			
Obraty období :				214 612,00	94 819,00			
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00			
Konečný zůstatek :				214 612,00	309 431,00		94 819,00 D	
324 70	Krátkodobá záloha-KZ		Počáteční stav:	0,00	4 829,13			
AUO34-002001	2	01.25	Čerpání KZ	18 931,99	0,00			
PBB 19-057801	5	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	54,00			
PBB 19-057801	6	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	1 588,00			
PBB 19-057801	7	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	6 210,00			
PBB 19-057801	8	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	235,00			
PBB 19-057801	9	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	6 883,00			
PBB 19-057801	14	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODMF	0,00	215,00			

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057801	15	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODMFÚ	0,00		6 450,00		
PBB 19-057801	16	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00		66,00		
PBB 19-057801	17	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00		1 937,00		
PBB 19-057801	18	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00		65,00		
PBB 19-057801	19	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00		1 906,00		
PBB 19-057801	20	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00		13,00		
PBB 19-057801	21	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00		376,00		
PBB 19-057801	22	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00		165,00		
PBB 19-057801	23	01.25	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00		4 835,00		
AUO34-002002	2	02.25	Čerpání KZ	28 566,99		0,00		
PBB 19-057802	5	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00		54,00		
PBB 19-057802	6	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00		1 588,00		
PBB 19-057802	7	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00		6 210,00		
PBB 19-057802	8	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00		235,00		
PBB 19-057802	9	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00		6 883,00		
PBB 19-057802	14	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODMFÚ	0,00		215,00		
PBB 19-057802	15	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODMFÚ	0,00		6 450,00		
PBB 19-057802	16	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00		66,00		
PBB 19-057802	17	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00		1 937,00		
PBB 19-057802	18	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00		65,00		
PBB 19-057802	19	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00		1 906,00		
PBB 19-057802	20	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00		13,00		
PBB 19-057802	21	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00		376,00		
PBB 19-057802	22	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00		165,00		
PBB 19-057802	23	02.25	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00		4 835,00		
AUO34-002003	2	03.25	Čerpání KZ	20 528,59		0,00		
PBB 19-057803	5	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00		54,00		
PBB 19-057803	6	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00		1 588,00		
PBB 19-057803	7	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00		6 210,00		
PBB 19-057803	8	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00		235,00		
PBB 19-057803	9	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00		6 883,00		
PBB 19-057803	14	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODMFÚ	0,00		215,00		
PBB 19-057803	15	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODMFÚ	0,00		6 450,00		
PBB 19-057803	16	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00		66,00		
PBB 19-057803	17	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00		1 937,00		
PBB 19-057803	18	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00		65,00		
PBB 19-057803	19	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00		1 906,00		
PBB 19-057803	20	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00		13,00		
PBB 19-057803	21	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00		376,00		
PBB 19-057803	22	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00		165,00		
PBB 19-057803	23	03.25	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00		4 835,00		
VUD26-000001	3	03.25	vyúčtování 2024 - výnosy z pronájmu	0,00		44 094,80		
AUO34-002004	2	04.25	Čerpání KZ	18 644,99		0,00		
PBB 19-057804	5	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00		54,00		
PBB 19-057804	6	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00		1 588,00		
PBB 19-057804	7	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00		6 210,00		
PBB 19-057804	8	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00		235,00		
PBB 19-057804	9	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00		6 883,00		
PBB 19-057804	14	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODMFÚ	0,00		215,00		
PBB 19-057804	15	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODMFÚ	0,00		6 450,00		
PBB 19-057804	16	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00		66,00		
PBB 19-057804	17	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00		1 937,00		
PBB 19-057804	18	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00		65,00		
PBB 19-057804	19	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00		1 906,00		
PBB 19-057804	20	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00		13,00		
PBB 19-057804	21	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00		376,00		
PBB 19-057804	22	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00		165,00		
PBB 19-057804	23	04.25	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00		4 835,00		
AUO34-002005	2	05.25	Čerpání KZ	66 853,99		0,00		
PBB 19-057805	5	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00		54,00		
PBB 19-057805	6	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00		1 588,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-057805	7	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00		6 210,00		
PBB 19-057805	8	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00		235,00		
PBB 19-057805	9	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00		6 883,00		
PBB 19-057805	14	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODMF	0,00		215,00		
PBB 19-057805	15	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODMF	0,00		6 450,00		
PBB 19-057805	16	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00		66,00		
PBB 19-057805	17	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00		1 937,00		
PBB 19-057805	18	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00		65,00		
PBB 19-057805	19	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00		1 906,00		
PBB 19-057805	20	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00		13,00		
PBB 19-057805	21	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00		376,00		
PBB 19-057805	22	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00		165,00		
PBB 19-057805	23	05.25	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00		4 835,00		
AUO34-002006	2	06.25	Čerpání KZ	21 207,03		0,00		
PBB 19-057806	5	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00		54,00		
PBB 19-057806	6	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00		1 588,00		
PBB 19-057806	7	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00		6 210,00		
PBB 19-057806	8	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00		235,00		
PBB 19-057806	9	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00		6 883,00		
PBB 19-057806	14	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ODMF	0,00		215,00		
PBB 19-057806	15	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ODMF	0,00		6 450,00		
PBB 19-057806	16	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00		66,00		
PBB 19-057806	17	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00		1 937,00		
PBB 19-057806	18	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00		65,00		
PBB 19-057806	19	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00		1 906,00		
PBB 19-057806	20	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00		13,00		
PBB 19-057806	21	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00		376,00		
PBB 19-057806	22	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00		165,00		
PBB 19-057806	23	06.25	0578-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00		4 835,00		
PBV 29-057806	4	06.25	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	672,00		0,00		
PBV 29-057806	5	06.25	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	0,00		645,37		
PBV 29-057806	6	06.25	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	19 692,00		0,00		
PBV 29-057806	7	06.25	0578-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	0,00		18 905,66		
PBV 29-057806	8	06.25	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	74 520,00		0,00		
PBV 29-057806	9	06.25	0578-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	0,00		74 487,60		
PBV 29-057806	10	06.25	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BE	4 248,00		0,00		
PBV 29-057806	11	06.25	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BE	0,00		2 845,16		
PBV 29-057806	12	06.25	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	124 428,00		0,00		
PBV 29-057806	13	06.25	0578-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	0,00		83 347,14		
PBV 29-057806	14	06.25	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BE	2 640,00		0,00		
PBV 29-057806	15	06.25	0578-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	77 388,00		0,00		
PBV 29-057806	24	06.25	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	-26 712,00		0,00		
PBV 29-057806	25	06.25	0578-Vyúčtování SNIZPOL typ účt.B	0,00		-44 094,77		
PBV 29-057806	26	06.25	0578-Vyúčtování ODMFUN typ účt.I	0,00		2 742,19		
PBV 29-057806	27	06.25	0578-Vyúčtování ODMFUN typ účt.I	0,00		82 265,70		
PBV 29-057806	28	06.25	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	1 044,00		0,00		
PBV 29-057806	29	06.25	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	0,00		1 127,35		
PBV 29-057806	30	06.25	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	30 600,00		0,00		
PBV 29-057806	31	06.25	0578-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	0,00		33 024,98		
PBV 29-057806	32	06.25	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	648,00		0,00		
PBV 29-057806	33	06.25	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	0,00		875,46		
PBV 29-057806	34	06.25	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	18 984,00		0,00		
PBV 29-057806	35	06.25	0578-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B'	0,00		25 646,09		
PBV 29-057806	36	06.25	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	156,00		0,00		
PBV 29-057806	37	06.25	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BD	0,00		152,42		
PBV 29-057806	38	06.25	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	4 512,00		0,00		
PBV 29-057806	39	06.25	0578-Vyúčtování VTS typ účt.BV	0,00		4 464,97		
PBV 29-057806	40	06.25	0578-Vyúčtování OV typ účt.BD	0,00		-83,81		
PBV 29-057806	41	06.25	0578-Vyúčtování OV typ účt.BV	0,00		-2 455,19		
PBV 29-057806	42	06.25	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	1 980,00		0,00		
PBV 29-057806	43	06.25	0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	0,00		1 980,57		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBV 29-057806	44	06.25		0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	58 020,00		0,00		
PBV 29-057806	45	06.25		0578-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	0,00		58 019,47		
VUD26-000003	1	06.25		vyúčtování 2024 vyrovnání rozdílu	0,29		0,00		
Obraty období :					567 553,87		573 979,16		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					567 553,87		578 808,29		11 254,42 D
Za účet : 324					Počáteční stav:	0,00	1 615 005,13		
Obraty období :					2 177 729,87		1 351 555,16		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					2 177 729,87		2 966 560,29		788 830,42 D
325 10 Sporení					Počáteční stav:	0,00	5 232,00		
MZD18-002501	1	01.25	202501	Výplata na účet	0,00		5 232,00		
BAA10-000006	2	01.25	202412	Výplata na účet	2 012,00		0,00		
BAA10-000007	2	01.25	202412	Výplata na účet	3 220,00		0,00		
MZD18-002502	1	02.25	202502	Výplata na účet	0,00		5 232,00		
BAA10-000073	2	02.25	202501	Výplata na účet	2 012,00		0,00		
BAA10-000074	2	02.25	202501	Výplata na účet	3 220,00		0,00		
MZD18-002503	1	03.25	202503	Výplata na účet	0,00		5 232,00		
BAA10-000111	2	03.25	202502	Výplata na účet	2 012,00		0,00		
BAA10-000112	2	03.25	202502	Výplata na účet	3 220,00		0,00		
MZD18-002504	1	04.25	202504	Výplata na účet	0,00		5 232,00		
BAA10-000168	2	04.25	202503	Výplata na účet	2 012,00		0,00		
BAA10-000169	2	04.25	202503	Výplata na účet	3 220,00		0,00		
MZD18-002505	1	05.25	202505	Výplata na účet	0,00		5 232,00		
BAA10-000224	2	05.25	202504	Výplata na účet	2 012,00		0,00		
BAA10-000225	2	05.25	202504	Výplata na účet	3 220,00		0,00		
MZD18-002506	1	06.25	202506	Výplata na účet	0,00		5 232,00		
BAA10-000282	2	06.25	202505	Výplata na účet	2 012,00		0,00		
BAA10-000283	2	06.25	202505	Výplata na účet	3 220,00		0,00		
Obraty období :					31 392,00		31 392,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					31 392,00		36 624,00		5 232,00 D
325 15 Tržby za spol.prostory (60215)					Počáteční stav:	0,00	9 600,00		
VUD26-000001	1	03.25		vyúčtování 2024 - výnosy z pronájmu	9 600,00		0,00		
BAA10-000322	2	06.25	578100300	ABRAHAMOVA EVA	0,00		4 800,00		
Obraty období :					9 600,00		4 800,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					9 600,00		14 400,00		4 800,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt.prostor (60240)					Počáteční stav:	0,00	34 494,80		
PNB 23-057801	3	01.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		2 293,00		
PNB 23-057801	6	01.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		207,00		
PNB 23-057802	3	02.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		2 293,00		
PNB 23-057802	6	02.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		207,00		
PNB 23-057803	3	03.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		2 293,00		
PNB 23-057803	6	03.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		207,00		
VUD26-000001	2	03.25		vyúčtování 2024 - výnosy z pronájmu	34 494,80		0,00		
PNB 23-057804	3	04.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		2 293,00		
PNB 23-057804	6	04.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		207,00		
PNB 23-057805	3	05.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		2 293,00		
PNB 23-057805	6	05.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		207,00		
PNB 23-057806	3	06.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		2 293,00		
PNB 23-057806	6	06.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00		207,00		
Obraty období :					34 494,80		15 000,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					34 494,80		49 494,80		15 000,00 D

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
Za účet : 325					Počáteční stav:	0,00	49 326,80		
					Obraty období :	75 486,80	51 192,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	75 486,80	100 518,80	25 032,00 D	
331 10 Prac.poměry, dohody, dměny funkce.					Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002501	2	01.25	202501	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00			
MZD18-002501	3	01.25	202501	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00			
MZD18-002501	4	01.25	202501	FO správa	0,00	6 499,00			
MZD18-002501	5	01.25	202501	Výplata na účet	5 232,00	0,00			
MZD18-002502	2	02.25	202502	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00			
MZD18-002502	3	02.25	202502	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00			
MZD18-002502	4	02.25	202502	FO správa	0,00	6 499,00			
MZD18-002502	5	02.25	202502	Výplata na účet	5 232,00	0,00			
MZD18-002503	2	03.25	202503	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00			
MZD18-002503	3	03.25	202503	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00			
MZD18-002503	4	03.25	202503	FO správa	0,00	6 499,00			
MZD18-002503	5	03.25	202503	Výplata na účet	5 232,00	0,00			
MZD18-002504	2	04.25	202504	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00			
MZD18-002504	3	04.25	202504	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00			
MZD18-002504	4	04.25	202504	FO správa	0,00	6 499,00			
MZD18-002504	5	04.25	202504	Výplata na účet	5 232,00	0,00			
MZD18-002505	2	05.25	202505	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00			
MZD18-002505	3	05.25	202505	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00			
MZD18-002505	4	05.25	202505	FO správa	0,00	6 499,00			
MZD18-002505	5	05.25	202505	Výplata na účet	5 232,00	0,00			
MZD18-002506	2	06.25	202506	ZDR.POJ.-zamestnanec	293,00	0,00			
MZD18-002506	3	06.25	202506	Daň zvl. sazbou osta	974,00	0,00			
MZD18-002506	4	06.25	202506	FO správa	0,00	6 499,00			
MZD18-002506	5	06.25	202506	Výplata na účet	5 232,00	0,00			
					Obraty období :	38 994,00	38 994,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	38 994,00	38 994,00	0,00	
Za účet : 331					Počáteční stav:	0,00	0,00		
					Obraty období :	38 994,00	38 994,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	38 994,00	38 994,00	0,00	
336 20 Všeobecná zdravotní pojišťovna					Počáteční stav:	0,00	338,00		
MZD18-002501	6	01.25	202501	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00			
MZD18-002501	7	01.25	202501	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00			
BAA10-000003	2	01.25	24749974	VZP	338,00	0,00			
MZD18-002502	6	02.25	202502	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00			
MZD18-002502	7	02.25	202502	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00			
BAA10-000070	2	02.25	24749974	VZP	338,00	0,00			
MZD18-002503	6	03.25	202503	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00			
MZD18-002503	7	03.25	202503	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00			
BAA10-000108	2	03.25	24749974	VZP	338,00	0,00			
MZD18-002504	6	04.25	202504	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00			
MZD18-002504	7	04.25	202504	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00			
BAA10-000165	2	04.25	24749974	VZP	338,00	0,00			
MZD18-002505	6	05.25	202505	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00			
MZD18-002505	7	05.25	202505	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00			
BAA10-000221	2	05.25	24749974	VZP	338,00	0,00			
MZD18-002506	6	06.25	202506	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00	113,00			
MZD18-002506	7	06.25	202506	ZP zaměstnavatel	0,00	225,00			
BAA10-000279	2	06.25	24749974	VZP	338,00	0,00			

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
Obraty období :					2 028,00		2 028,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					2 028,00		2 366,00		338,00 D
336 24 ZP bank a pojišťoven					Počáteční stav:		0,00		540,00
MZD18-002501	8	01.25	202501	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00		180,00		
MZD18-002501	9	01.25	202501	ZP zaměstnavatel	0,00		360,00		
BAA10-000004	2	01.25	24749974	OZP	540,00		0,00		
MZD18-002502	8	02.25	202502	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00		180,00		
MZD18-002502	9	02.25	202502	ZP zaměstnavatel	0,00		360,00		
BAA10-000071	2	02.25	24749974	OZP	540,00		0,00		
MZD18-002503	8	03.25	202503	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00		180,00		
MZD18-002503	9	03.25	202503	ZP zaměstnavatel	0,00		360,00		
BAA10-000109	2	03.25	24749974	OZP	540,00		0,00		
MZD18-002504	8	04.25	202504	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00		180,00		
MZD18-002504	9	04.25	202504	ZP zaměstnavatel	0,00		360,00		
BAA10-000166	2	04.25	24749974	OZP	540,00		0,00		
MZD18-002505	8	05.25	202505	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00		180,00		
MZD18-002505	9	05.25	202505	ZP zaměstnavatel	0,00		360,00		
BAA10-000222	2	05.25	24749974	OZP	540,00		0,00		
MZD18-002506	8	06.25	202506	ZDR.POJ.-zamestnanec	0,00		180,00		
MZD18-002506	9	06.25	202506	ZP zaměstnavatel	0,00		360,00		
BAA10-000280	2	06.25	24749974	OZP	540,00		0,00		
Obraty období :					3 240,00		3 240,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					3 240,00		3 780,00		540,00 D
Za účet : 336					Počáteční stav:		0,00		878,00
Obraty období :					5 268,00		5 268,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					5 268,00		6 146,00		878,00 D
341 10 Daň z příjmu z běžné činnosti-PO					Počáteční stav:		0,00		210,00
BAA10-000152	2	03.25	24749974	Fin. úřad pro Prahu - daň z příjmů PO	210,00		0,00		
Obraty období :					210,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					210,00		210,00		0,00
Za účet : 341					Počáteční stav:		0,00		210,00
Obraty období :					210,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					210,00		210,00		0,00
342 30 Daň z příjmu srážkou- (7720)					Počáteční stav:		0,00		974,00
MZD18-002501	10	01.25	202501	Daň zvl. sazbou osta	0,00		974,00		
BAA10-000005	2	01.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00		0,00		
MZD18-002502	10	02.25	202502	Daň zvl. sazbou osta	0,00		974,00		
BAA10-000072	2	02.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00		0,00		
MZD18-002503	10	03.25	202503	Daň zvl. sazbou osta	0,00		974,00		
BAA10-000110	2	03.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00		0,00		
MZD18-002504	10	04.25	202504	Daň zvl. sazbou osta	0,00		974,00		
BAA10-000167	2	04.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00		0,00		
MZD18-002505	10	05.25	202505	Daň zvl. sazbou osta	0,00		974,00		
BAA10-000223	2	05.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00		0,00		
MZD18-002506	10	06.25	202506	Daň zvl. sazbou osta	0,00		974,00		
BAA10-000281	2	06.25	24749974	Daň srážkou dle zvláštní sazby	974,00		0,00		
Obraty období :					5 844,00		5 844,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
Konečný zůstatek :					5 844,00		6 818,00		974,00 D

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
Za účet : 342					Počáteční stav:	0,00	974,00		
					Obraty období :	5 844,00	5 844,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	5 844,00	6 818,00	974,00 D	
378 72 Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní					Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-057801	3	01.25		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 631,00	0,00			
BAA10-000057	2	01.25	578	SBD POKROK	0,00	7 631,00			
UBB20-057802	3	02.25		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 631,00	0,00			
BAA10-000105	2	02.25	578	SBD POKROK	0,00	7 631,00			
UBB20-057803	3	03.25		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 631,00	0,00			
BAA10-000149	2	03.25	578	SBD POKROK	0,00	7 631,00			
UBB20-057804	3	04.25		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 631,00	0,00			
BAA10-000215	2	04.25	578	SBD POKROK	0,00	7 631,00			
UBB20-057805	3	05.25		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 631,00	0,00			
BAA10-000265	2	05.25	578	SBD POKROK	0,00	7 631,00			
UBB20-057806	3	06.25		0578-Úhrada M pohl. typ účt.	7 631,00	0,00			
BAA10-000310	2	06.25	578	SBD POKROK	0,00	7 631,00			
					Obraty období :	45 786,00	45 786,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	45 786,00	45 786,00	0,00	
Za účet : 378					Počáteční stav:	0,00	0,00		
					Obraty období :	45 786,00	45 786,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	45 786,00	45 786,00	0,00	
379 60 Závazek vůči SBD Pokrok					Počáteční stav:	0,00	1 505,20		
BAA10-000323	2	06.25	37960	Stavební bytové družstvo POKROK	1 505,20	0,00			
					Obraty období :	1 505,20	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	1 505,20	1 505,20	0,00	
379 71 Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce					Počáteční stav:	0,00	0,00		
PBV 29-057806	62	06.25	12024	0578-Vyúčtování mezifir.převod typ t	-19 279,00	0,00			
					Obraty období :	-19 279,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	-19 279,00	0,00	19 279,00 D	
379 96 Převodový účet pro SVJ-nebyty					Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-057801	4	01.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00			
FD1 01-000003	3	01.25		Poplatek za správu nebytů 01.2025	207,00	0,00			
PNB 23-057802	4	02.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00			
FD1 01-000008	3	02.25		Poplatek za správu nebytů 02.2025	207,00	0,00			
PNB 23-057803	4	03.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00			
FD1 01-000018	3	03.25		Poplatek za správu nebytů 03.2025	207,00	0,00			
PNB 23-057804	4	04.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00			
FD1 01-000029	3	04.25		Poplatek za správu nebytů 04.2025	207,00	0,00			
PNB 23-057805	4	05.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00			
FD1 01-000037	3	05.25		Poplatek za správu nebytů 05.2025	207,00	0,00			
PNB 23-057806	4	06.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	207,00			
FD1 01-000043	3	06.25		Poplatek za správu nebytů 06.2025	207,00	0,00			
					Obraty období :	1 242,00	1 242,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	1 242,00	1 242,00	0,00	
Za účet : 379					Počáteční stav:	0,00	1 505,20		
					Obraty období :	-16 531,80	1 242,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	-16 531,80	2 747,20	19 279,00 D	

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
395 20	Spojovací BA do BD			Počáteční stav:	0,00	0,00			
UBB20-057801	1	01.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	146 170,00	0,00			
UNB24-057801	1	01.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00			
POU38-057801	1	01.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	5,00	0,00			
BAA10-000001	2	01.25	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	8 736,00			
BAA10-000002	2	01.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00	8 717,00			
BAA10-000010	2	01.25	5780100902	Sedlacek Filip	0,00	8 005,00			
BAA10-000011	2	01.25	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	8 515,00			
BAA10-000012	2	01.25	578203002	Petr Mihule	0,00	11 086,00			
BAA10-000014	2	01.25	5780101003	Jan Holy	0,00	7 672,00			
BAA10-000015	2	01.25	5780202603	Zuzana Hrazdova	0,00	8 305,00			
BAA10-000016	2	01.25	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	8 978,00			
BAA10-000017	2	01.25	578100702	Hronkova Alena	0,00	9 518,00			
BAA10-000018	2	01.25	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	10 000,00			
BAA10-000019	2	01.25	5780201902	Filipova Miroslava	0,00	10 066,00			
BAA10-000020	2	01.25	578203002	Petr Mihule	0,00	12 296,00			
BAA10-000021	2	01.25	578100702	Hronkova Alena	0,00	103,00			
BAA10-000022	2	01.25	578101505	Eva Dolezalova	0,00	7 277,00			
BAA10-000023	2	01.25	5780101103	Silhanova Lucie	0,00	7 735,00			
BAA10-000024	2	01.25	5780202104	PETR KRUCKY	0,00	11 469,00			
BAA10-000025	2	01.25	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00			
BAA10-000026	2	01.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 376,00			
BAA10-000027	2	01.25	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 856,00			
BAA10-000028	2	01.25	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	6 260,00			
BAA10-000029	2	01.25	578100800	Landova Martina	0,00	6 982,00			
BAA10-000030	2	01.25	578202307	Krucka Dagmar	0,00	7 141,00			
BAA10-000031	2	01.25	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	7 350,00			
BAA10-000032	2	01.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00			
BAA10-000033	2	01.25	5780101206	Rybova Libuse	0,00	7 425,00			
BAA10-000034	2	01.25	578101309	Pokorny Jan	0,00	8 666,00			
BAA10-000035	2	01.25	578100408	Randak Jan	0,00	8 887,00			
BAA10-000036	2	01.25	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	9 121,00			
BAA10-000037	2	01.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	9 139,00			
BAA10-000038	2	01.25	5780201805	Kreck, Milan	0,00	10 400,00			
BAA10-000043	2	01.25	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	7 451,00			
BAA10-000044	2	01.25	5780100204	INVAGO S.R.O.	0,00	5 284,00			
BAA10-000045	2	01.25	578203002	Petr Mihule	0,00	11 957,00			
BAA10-000053	2	01.25	578202905	Stys Jiri	0,00	8 434,00			
BAA10-000056	2	01.25	5780101003	Jan Holy	0,00	1 302,00			
BAA10-000059	2	01.25	5780202603	Zuzana Hrazdova	0,00	2 216,00			
BAA10-000060	2	01.25	578203002	Mihule Petr	126 919,00	0,00			
UBB20-057802	1	02.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	256 129,00	0,00			
UNB24-057802	1	02.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00			
BAA10-000063	2	02.25	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	8 736,00			
BAA10-000064	2	02.25	5780201805	Kreck, Milan	0,00	11 045,00			
BAA10-000066	2	02.25	5780202105	LE MIKE	0,00	6 735,00			
BAA10-000067	2	02.25	5780100902	Sedlacek Filip	0,00	8 005,00			
BAA10-000068	2	02.25	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	8 515,00			
BAA10-000069	2	02.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00	8 717,00			
BAA10-000075	2	02.25	5780101003	Jan Holy	0,00	7 672,00			
BAA10-000076	2	02.25	5780201902	Filipova Miroslava	0,00	10 066,00			
BAA10-000078	2	02.25	5780100204	INVAGO S.R.O.	0,00	5 284,00			
BAA10-000079	2	02.25	578100702	Hronkova Alena	0,00	9 621,00			
BAA10-000080	2	02.25	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	10 000,00			
BAA10-000081	2	02.25	5780202603	Zuzana Hrazdova	0,00	10 521,00			
BAA10-000082	2	02.25	578203002	Petr Mihule	0,00	12 296,00			
BAA10-000083	2	02.25	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00			
BAA10-000084	2	02.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 376,00			
BAA10-000085	2	02.25	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 856,00			
BAA10-000086	2	02.25	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	6 260,00			

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000087	2	02.25	578202307	Krucka Dagmar	0,00		7 141,00		
BAA10-000088	2	02.25	578101505	Eva Dolezalova	0,00		7 277,00		
BAA10-000089	2	02.25	5780101206	Rybova Libuse	0,00		7 425,00		
BAA10-000090	2	02.25	5780101103	Silhanova Lucie	0,00		7 735,00		
BAA10-000091	2	02.25	578101309	Pokorny Jan	0,00		8 666,00		
BAA10-000092	2	02.25	578100408	Randak Jan	0,00		8 887,00		
BAA10-000093	2	02.25	578202405	Rajtrova Ivana	0,00		9 121,00		
BAA10-000094	2	02.25	5780202104	PETR KRUCKY	0,00		11 469,00		
BAA10-000098	2	02.25	578100800	Landova Martina	0,00		6 982,00		
BAA10-000099	2	02.25	578202503	Dolezal Frantisek	0,00		7 350,00		
BAA10-000100	2	02.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00		7 369,00		
BAA10-000101	2	02.25	578101603	Marcela Ondryasova	0,00		7 451,00		
BAA10-000102	2	02.25	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00		8 978,00		
BAA10-000103	2	02.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00		9 139,00		
BAA10-000104	2	02.25	578202905	Stys Jiri	0,00		8 434,00		
UBB20-057803	1	03.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	212 007,00		0,00		
UNB24-057803	1	03.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00		0,00		
BAA10-000107	2	03.25	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00		8 736,00		
BAA10-000115	2	03.25	5780202105	LE MIKE	0,00		6 735,00		
BAA10-000116	2	03.25	5780100902	Sedlacek Filip	0,00		8 005,00		
BAA10-000117	2	03.25	578202209	TINTEROVA LEA	0,00		8 515,00		
BAA10-000118	2	03.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00		8 717,00		
BAA10-000120	2	03.25	5780100204	INVAGO S.R.O.	0,00		5 284,00		
BAA10-000121	2	03.25	5780101003	Jan Holy	0,00		7 672,00		
BAA10-000122	2	03.25	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00		8 978,00		
BAA10-000123	2	03.25	5780201902	Filipova Miroslava	0,00		10 066,00		
BAA10-000124	2	03.25	578100702	Hronkova Alena	0,00		9 621,00		
BAA10-000125	2	03.25	5780202007	RENYE LUBOS	0,00		10 000,00		
BAA10-000126	2	03.25	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00		10 521,00		
BAA10-000127	2	03.25	578203002	Petr Mihule	0,00		12 296,00		
BAA10-000128	2	03.25	5780130204	PETR KRUCKY	0,00		2 667,00		
BAA10-000129	2	03.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00		4 376,00		
BAA10-000130	2	03.25	578201700	Kochloffl Roman	0,00		4 856,00		
BAA10-000131	2	03.25	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00		6 260,00		
BAA10-000132	2	03.25	578202307	Krucka Dagmar	0,00		7 141,00		
BAA10-000133	2	03.25	578101505	Eva Dolezalova	0,00		7 277,00		
BAA10-000134	2	03.25	5780101206	Rybova Libuse	0,00		7 425,00		
BAA10-000135	2	03.25	5780101103	Silhanova Lucie	0,00		7 735,00		
BAA10-000136	2	03.25	578101309	Pokorny Jan	0,00		8 666,00		
BAA10-000137	2	03.25	578100408	Randak Jan	0,00		8 887,00		
BAA10-000138	2	03.25	578202405	Rajtrova Ivana	0,00		9 121,00		
BAA10-000140	2	03.25	578100800	Landova Martina	0,00		6 982,00		
BAA10-000141	2	03.25	578202503	Dolezal Frantisek	0,00		7 350,00		
BAA10-000142	2	03.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00		7 369,00		
BAA10-000143	2	03.25	578101603	Marcela Ondryasova	0,00		7 451,00		
BAA10-000147	2	03.25	5780202104	Krucký Petr	21 608,00		0,00		
BAA10-000155	2	03.25	578202905	Stys Jiri	0,00		8 434,00		
BAA10-000156	2	03.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00		9 139,00		
UBB20-057804	1	04.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	267 735,00		0,00		
UNB24-057804	1	04.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00		0,00		
UBV30-057804	1	04.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	15 600,00		0,00		
POU38-057804	1	04.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	280,00		0,00		
BAA10-000158	2	04.25	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00		8 736,00		
BAA10-000159	2	04.25	5780201805	Krcek, Milan	0,00		23 355,00		
BAA10-000163	2	04.25	5780202105	LE MIKE	0,00		6 735,00		
BAA10-000164	2	04.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00		8 717,00		
BAA10-000173	2	04.25	5780100204	Invago s.r.o.	0,00		5 284,00		
BAA10-000174	2	04.25	5780100902	Sedlacek Filip	0,00		8 005,00		
BAA10-000175	2	04.25	578202209	TINTEROVA LEA	0,00		8 515,00		
BAA10-000178	2	04.25	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00		8 978,00		
BAA10-000179	2	04.25	5780201805	Krcek, Milan	0,00		11 045,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000180	2	04.25	578101505	Eva Dolezalova	0,00		7 277,00		
BAA10-000181	2	04.25	5780101003	Jan Holy	0,00		7 672,00		
BAA10-000182	2	04.25	5780101103	Silhanova Lucie	0,00		7 735,00		
BAA10-000183	2	04.25	578100702	Hronkova Alena	0,00		9 621,00		
BAA10-000184	2	04.25	5780202007	RENYE LUBOS	0,00		10 000,00		
BAA10-000185	2	04.25	5780201902	Filipova Miroslava	0,00		10 066,00		
BAA10-000186	2	04.25	5780202603	Zuzana Hrazdova	0,00		10 521,00		
BAA10-000187	2	04.25	578203002	Petr Mihule	0,00		12 296,00		
BAA10-000188	2	04.25	5780130204	PETR KRUCKY	0,00		2 667,00		
BAA10-000189	2	04.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00		4 376,00		
BAA10-000190	2	04.25	578201700	Kochloffl Roman	0,00		4 856,00		
BAA10-000191	2	04.25	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00		6 260,00		
BAA10-000192	2	04.25	578100800	Landova Martina	0,00		6 982,00		
BAA10-000193	2	04.25	578202307	Krucka Dagmar	0,00		7 141,00		
BAA10-000194	2	04.25	578202503	Dolezal Frantisek	0,00		7 350,00		
BAA10-000195	2	04.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00		7 369,00		
BAA10-000196	2	04.25	5780101206	Rybova Libuse	0,00		7 425,00		
BAA10-000197	2	04.25	578101309	Pokorny Jan	0,00		8 666,00		
BAA10-000198	2	04.25	578100408	Randak Jan	0,00		8 887,00		
BAA10-000199	2	04.25	578202405	Rajtrova Ivana	0,00		9 121,00		
BAA10-000200	2	04.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00		9 139,00		
BAA10-000203	2	04.25	578101603	Marcela Ondryasova	0,00		7 451,00		
BAA10-000204	2	04.25	578202905	Stys Jiri	0,00		8 434,00		
BAA10-000207	2	04.25	578100408	MONIKA RANDAKOVA	0,00		1 326,00		
BAA10-000208	2	04.25	578100702	Hronkova Alena	0,00		1 516,00		
BAA10-000209	2	04.25	5780101103	Ondrej Fila	0,00		12 430,00		
BAA10-000216	2	04.25	578202503	Dolezal Frantisek	0,00		328,00		
UBB20-057805	1	05.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	245 160,00		0,00		
UNB24-057805	1	05.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00		0,00		
UBV30-057805	1	05.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	43 329,00		0,00		
BAA10-000218	2	05.25	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00		8 736,00		
BAA10-000219	2	05.25	578101309	Pokorny Jan	0,00		334,00		
BAA10-000220	2	05.25	5780202603	Zuzana Hrazdova	0,00		22 868,00		
BAA10-000228	2	05.25	5780202105	LE MIKE	0,00		6 735,00		
BAA10-000229	2	05.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00		8 717,00		
BAA10-000230	2	05.25	5780101003	Jan Holy	0,00		7 672,00		
BAA10-000231	2	05.25	5780100902	Sedlacek Filip	0,00		8 005,00		
BAA10-000232	2	05.25	578202209	TINTEROVA LEA	0,00		8 515,00		
BAA10-000233	2	05.25	5780201902	Filipova Miroslava	0,00		10 066,00		
BAA10-000234	2	05.25	5780101003	Jan Holy	0,00		20 127,00		
BAA10-000236	2	05.25	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00		8 978,00		
BAA10-000237	2	05.25	578100702	Hronkova Alena	0,00		9 621,00		
BAA10-000238	2	05.25	5780202007	RENYE LUBOS	0,00		10 500,00		
BAA10-000239	2	05.25	5780202603	Zuzana Hrazdova	0,00		10 521,00		
BAA10-000240	2	05.25	578203002	Petr Mihule	0,00		12 296,00		
BAA10-000243	2	05.25	578101505	Eva Dolezalova	0,00		7 277,00		
BAA10-000244	2	05.25	5780101103	Silhanova Lucie	0,00		7 735,00		
BAA10-000245	2	05.25	5780201805	Krcek, Milan	0,00		11 045,00		
BAA10-000246	2	05.25	5780130204	PETR KRUCKY	0,00		2 667,00		
BAA10-000247	2	05.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00		4 376,00		
BAA10-000248	2	05.25	578201700	Kochloffl Roman	0,00		4 856,00		
BAA10-000249	2	05.25	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00		6 260,00		
BAA10-000250	2	05.25	578100800	Landova Martina	0,00		6 982,00		
BAA10-000251	2	05.25	578202307	Krucka Dagmar	0,00		7 141,00		
BAA10-000252	2	05.25	578202503	Dolezal Frantisek	0,00		7 350,00		
BAA10-000253	2	05.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00		7 369,00		
BAA10-000254	2	05.25	5780101206	Rybova Libuse	0,00		7 425,00		
BAA10-000255	2	05.25	578101309	Pokorny Jan	0,00		8 666,00		
BAA10-000256	2	05.25	578100408	Randak Jan	0,00		8 887,00		
BAA10-000257	2	05.25	578202405	Rajtrova Ivana	0,00		9 121,00		
BAA10-000258	2	05.25	5780100204	Invago s.r.o.	0,00		5 284,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000259	2	05.25	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	7 451,00			
BAA10-000260	2	05.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	9 139,00			
BAA10-000264	2	05.25	578202905	Stys Jiri	0,00	8 434,00			
UBB20-057806	1	06.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	245 160,00	0,00			
UNB24-057806	1	06.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	2 667,00	0,00			
UBV30-057806	1	06.25		0578-Úhrada B pohl. typ účt.	64 201,00	0,00			
BAA10-000270	2	06.25	5780101403	Lianna Dolminjan	0,00	8 736,00			
BAA10-000271	2	06.25	5780201902	Filipova Miroslava	0,00	64 201,00			
BAA10-000273	2	06.25	5780202105	LE MIKE	0,00	6 735,00			
BAA10-000274	2	06.25	5780100502	SKAJEVA MARIJA	0,00	8 717,00			
BAA10-000276	2	06.25	5780100204	INVAGO S.R.O.	0,00	5 284,00			
BAA10-000277	2	06.25	5780100902	Sedlacek Filip	0,00	8 005,00			
BAA10-000278	2	06.25	578202209	TINTEROVA LEA	0,00	8 515,00			
BAA10-000285	2	06.25	578100300	Ing.Abraham Vit	0,00	8 978,00			
BAA10-000286	2	06.25	5780101003	Jan Holy	0,00	7 672,00			
BAA10-000287	2	06.25	578202905	Stys Jiri	0,00	8 434,00			
BAA10-000288	2	06.25	5780201902	Filipova Miroslava	0,00	10 066,00			
BAA10-000289	2	06.25	5780100103	ABRAHAMOVA LADA	0,00	4 376,00			
BAA10-000290	2	06.25	578201700	Kochloffl Roman	0,00	4 856,00			
BAA10-000291	2	06.25	578202807	Fuglik Jaroslav	0,00	6 260,00			
BAA10-000292	2	06.25	578202307	Krucka Dagmar	0,00	7 141,00			
BAA10-000293	2	06.25	5780101206	Rybova Libuse	0,00	7 425,00			
BAA10-000294	2	06.25	578101309	Pokorny Jan	0,00	8 666,00			
BAA10-000295	2	06.25	578100408	Randak Jan	0,00	8 887,00			
BAA10-000296	2	06.25	578202405	Rajtrova Ivana	0,00	9 121,00			
BAA10-000297	2	06.25	578100702	Hronkova Alena	0,00	9 621,00			
BAA10-000298	2	06.25	5780202007	RENYE LUBOS	0,00	10 500,00			
BAA10-000299	2	06.25	5780202603	Zuzana Hrazdirova	0,00	10 521,00			
BAA10-000300	2	06.25	578203002	Petr Mihule	0,00	12 296,00			
BAA10-000303	2	06.25	5780130204	PETR KRUCKY	0,00	2 667,00			
BAA10-000304	2	06.25	578100800	Landova Martina	0,00	6 982,00			
BAA10-000305	2	06.25	578101505	Eva Dolezalova	0,00	7 277,00			
BAA10-000306	2	06.25	578202503	Dolezal Frantisek	0,00	7 350,00			
BAA10-000307	2	06.25	578203100	Ing.Jonasova Eva	0,00	7 369,00			
BAA10-000308	2	06.25	578101603	Marcela Ondryasova	0,00	7 451,00			
BAA10-000309	2	06.25	5780101103	Silhanova Lucie	0,00	7 735,00			
BAA10-000314	2	06.25	5780201805	Krcek, Milan	0,00	6 045,00			
BAA10-000320	2	06.25	5780201805	Krcek, Milan	0,00	5 000,00			
BAA10-000321	2	06.25	5780100603	SYKORA VLADIMIR	0,00	9 139,00			
Obraty období :					1 660 305,00	1 660 305,00			
Obraty předchozích měsíců:					0,00	0,00			
Konečný zůstatek :					1 660 305,00	1 660 305,00			0,00
Za účet : 395					Počáteční stav:	0,00	0,00		
					Obraty období :	1 660 305,00	1 660 305,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					1 660 305,00	1 660 305,00			0,00
518 50 Odvoz odpadu					Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000035	2	05.25	3000279360	odpad 1-6/25	47 971,00	0,00			
					Obraty období :	47 971,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
Konečný zůstatek :					47 971,00	0,00			47 971,00 M
518 55 Výtahová služba SBD					Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000003	4	01.25		Výtahové služby 01.2025	384,78	0,00			
FD1 01-000008	4	02.25		Výtahové služby 02.2025	384,78	0,00			
FD1 01-000018	4	03.25		Výtahové služby 03.2025	384,78	0,00			
FD1 01-000029	4	04.25		Výtahové služby 04.2025	384,78	0,00			
FD1 01-000037	4	05.25		Výtahové služby 05.2025	384,78	0,00			
FD1 01-000043	4	06.25		Výtahové služby 06.2025	384,78	0,00			

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
					Obraty období :	2 308,68	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	2 308,68	0,00	2 308,68 M	
518 70	Úklid				Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000002	2	01.25	225	úklid 01/2025	5 000,00	0,00			
FD1 01-000006	2	02.25	625	úklid 02/2025	5 000,00	0,00			
FD1 01-000015	2	03.25	1025	úklid 03/2025	5 000,00	0,00			
FD1 01-000031	2	04.25	1425	úklid 04/2025	5 000,00	0,00			
FD1 01-000036	2	05.25	1825	úklid 05/2025	5 000,00	0,00			
FD1 01-000048	2	06.25	2225	úklid 06/2025	5 000,00	0,00			
					Obraty období :	30 000,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	30 000,00	0,00	30 000,00 M	
518 90	Ostatní služby				Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000013	2	03.25	7525104658	doména 21.5.25-20.4.26	193,60	0,00			
FD1 01-000040	2	06.25		Poplatek za vypracování DPPO	847,00	0,00			
					Obraty období :	1 040,60	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	1 040,60	0,00	1 040,60 M	
Za účet : 518					Počáteční stav:	0,00	0,00		
					Obraty období :	81 320,28	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	81 320,28	0,00	81 320,28 M	
523 10	Odměny výboru SVJ				Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002501	11	01.25	202501	FO správa	6 499,00	0,00			
MZD18-002502	11	02.25	202502	FO správa	6 499,00	0,00			
MZD18-002503	11	03.25	202503	FO správa	6 499,00	0,00			
MZD18-002504	11	04.25	202504	FO správa	6 499,00	0,00			
MZD18-002505	11	05.25	202505	FO správa	6 499,00	0,00			
MZD18-002506	11	06.25	202506	FO správa	6 499,00	0,00			
					Obraty období :	38 994,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	38 994,00	0,00	38 994,00 M	
Za účet : 523					Počáteční stav:	0,00	0,00		
					Obraty období :	38 994,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	38 994,00	0,00	38 994,00 M	
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů				Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-002501	12	01.25	202501	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00			
MZD18-002502	12	02.25	202502	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00			
MZD18-002503	12	03.25	202503	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00			
MZD18-002504	12	04.25	202504	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00			
MZD18-002505	12	05.25	202505	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00			
MZD18-002506	12	06.25	202506	ZP zaměstnavatel	585,00	0,00			
					Obraty období :	3 510,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	3 510,00	0,00	3 510,00 M	
Za účet : 524					Počáteční stav:	0,00	0,00		
					Obraty období :	3 510,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
					Konečný zůstatek :	3 510,00	0,00	3 510,00 M	
549 10	Jiné ostatní náklady				Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000013	2	01.25		MOJE ODMENY	-99,00	0,00			

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000061	2	01.25	POPLATEK ZA POLOZKY	54,00	0,00		
BAA10-000062	2	01.25	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA10-000077	2	02.25	MOJE ODMENY	-99,00	0,00		
BAA10-000106	2	02.25	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA10-000119	2	03.25	MOJE ODMENY	-99,00	0,00		
BAA10-000157	2	03.25	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA10-000162	2	04.25	MOJE ODMENY	-99,00	0,00		
BAA10-000213	2	04.25	POPLATEK ZA POLOZKY	42,00	0,00		
BAA10-000214	2	04.25	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA10-000235	2	05.25	MOJE ODMENY	-99,00	0,00		
BAA10-000269	2	05.25	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
BAA10-000275	2	06.25	MOJE ODMENY	-99,00	0,00		
BAA10-000325	2	06.25	POPLATEK ZA POLOZKY	24,00	0,00		
BAA10-000326	2	06.25	POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	0,00		
VUD26-000002	6	06.25	vyúčtování 2024 vyrovnání rozdílu	-0,37	0,00		
VUD26-000003	2	06.25	vyúčtování 2024 vyrovnání rozdílu	-0,29	0,00		
Obraty období :				119,34	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				119,34	0,00		119,34 M
549 20	Opravy, revize - DZ		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000001	2	01.25 22	údržba domu	39 805,92	0,00		
FD1 01-000014	2	03.25 20252196	montáž vodoměrů RTN	77 427,84	0,00		
FD1 01-000022	2	04.25 600250595	servis dveří, kontr. baterií, promaz.zár	1 463,00	0,00		20/02-00016
FD1 01-000024	2	04.25 100251542	tlaková zkouška hydrantů	5 591,41	0,00		
FD1 01-000025	2	04.25 20252314	montáž vodoměrů RTN	3 810,24	0,00		
FD1 01-000026	2	04.25 600250668	servis dveří, kontr. baterií, promaz.zár	14 765,00	0,00		20/02-00016
FD1 01-000027	2	04.25 99	kontrola plynoinstalace	12 073,60	0,00		23/02-00138
FD1 01-000028	2	04.25 135	oprava panel. spár	45 981,60	0,00		23/02-00138
FD1 01-000034	2	05.25 20252347	montáž vodoměrů RTN	1 088,64	0,00		
FD1 01-000042	2	06.25 173	oprava panel. spár	57 344,00	0,00		23/02-00138
FD1 01-000051	2	06.25 192	údržba byt. fondu	59 841,60	0,00		23/02-00138
Obraty období :				319 192,85	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				319 192,85	0,00		319 192,85 M
549 25	Opravy-DZ(výtahy vč.servisu)		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000009	2	02.25	oprava výtahu	2 250,08	0,00		
FD1 01-000016	2	03.25 2255100126	oprava výtahu	5 945,14	0,00		
FD1 01-000017	2	03.25 2255100128	oprava výtahu	-3 240,70	0,00		
FD1 01-000023	2	03.25	servis výtahu 01-03/2025	7 725,14	0,00		
FD1 01-000030	2	04.25	oprava výtahu	24 796,80	0,00		
FD1 01-000049	2	06.25	servis výtahu 04-06/2025	7 725,14	0,00		
Obraty období :				45 201,60	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				45 201,60	0,00		45 201,60 M
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000007	2	02.25	Poj.majetku a odpovědnosti 1.1.-30.6.	9 684,00	0,00		
Obraty období :				9 684,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				9 684,00	0,00		9 684,00 M
549 70	Poplatek za správu-byty		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000003	2	01.25	Poplatek za správu bytů 01.2025	6 207,30	0,00		
FD1 01-000008	2	02.25	Poplatek za správu bytů 02.2025	6 207,30	0,00		
FD1 01-000018	2	03.25	Poplatek za správu bytů 03.2025	6 207,30	0,00		
FD1 01-000029	2	04.25	Poplatek za správu bytů 04.2025	6 207,30	0,00		
FD1 01-000037	2	05.25	Poplatek za správu bytů 05.2025	6 207,30	0,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000043	2	06.25	Poplatek za správu bytů 06.2025	6 207,30	0,00		
			Obraty období :	37 243,80	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	37 243,80	0,00		37 243,80 M
549 71			Poplatek za správu - nebyty	Počáteční stav:	0,00	0,00	
PNB 23-057801	5	01.25	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
PNB 23-057802	5	02.25	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
PNB 23-057803	5	03.25	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
PNB 23-057804	5	04.25	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
PNB 23-057805	5	05.25	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
PNB 23-057806	5	06.25	0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	207,00	0,00		
			Obraty období :	1 242,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 242,00	0,00		1 242,00 M
549 74			Poplatek za vedení mzdové agendy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000021	2	03.25	poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	1 452,00	0,00		
FD1 01-000044	2	06.25	poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	1 452,00	0,00		
			Obraty období :	2 904,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 904,00	0,00		2 904,00 M
Za účet : 549			Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	415 587,59	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	415 587,59	0,00		415 587,59 M
602 10			Použití krátkodobé zálohy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
AUO34-002001	1	01.25	Čerpání KZ	0,00	18 931,99		
AUO34-002002	1	02.25	Čerpání KZ	0,00	28 566,99		
AUO34-002003	1	03.25	Čerpání KZ	0,00	20 528,59		
AUO34-002004	1	04.25	Čerpání KZ	0,00	18 644,99		
AUO34-002005	1	05.25	Čerpání KZ	0,00	66 853,99		
AUO34-002006	1	06.25	Čerpání KZ	0,00	21 207,03		
			Obraty období :	0,00	174 733,58		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	174 733,58		174 733,58 D
Za účet : 602			Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	174 733,58		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	174 733,58		174 733,58 D
641 10			Smluvní pokuty a úroky z prodlení	Počáteční stav:	0,00	0,00	
POU 38-057801	2	01.25	0578-Úhrada B pohl.DP typ účt.BV	0,00	5,00		
POU 38-057804	2	04.25	0578-Úhrada B pohl.DP typ účt.BV	0,00	280,00		
			Obraty období :	0,00	285,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	285,00		285,00 D
Za účet : 641			Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	285,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	285,00		285,00 D
648 11			Použití DZ	Počáteční stav:	0,00	0,00	
AUO34-001901	1	01.25	Čerpání DZO	0,00	39 805,92		
AUO34-001902	1	02.25	Čerpání DZO	0,00	2 250,08		
AUO34-001903	1	03.25	Čerpání DZO	0,00	87 857,42		
AUO34-001904	1	04.25	Čerpání DZO	0,00	108 481,65		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
AUO34-001905	1	05.25		Čerpání DZO	0,00	1 088,64		
AUO34-001906	1	06.25		Čerpání DZO	0,00	124 910,74		
					-----	-----		
					Obraty období :	0,00	364 394,45	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	0,00	364 394,45	364 394,45 D
Za účet : 648					Počáteční stav:	0,00	0,00	
					Obraty období :	0,00	364 394,45	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	0,00	364 394,45	364 394,45 D
649 10 Jiné ostatní výnosy					Počáteční stav:	0,00	0,00	
					-----	-----		
FD1 01-000003	5	01.25		Zaokrouhlení	0,00	0,09		
FD1 01-000008	5	02.25		Zaokrouhlení	0,00	0,09		
FD1 01-000018	5	03.25		Zaokrouhlení	0,00	0,09		
FD1 01-000029	5	04.25		Zaokrouhlení	0,00	0,09		
FD1 01-000037	5	05.25		Zaokrouhlení	0,00	0,09		
PBV 29-057806	46	06.25		0578-Vyúčtování typ účt.BD	0,00	0,13		
PBV 29-057806	47	06.25		0578-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	-1,79		
PGV 31-057806	4	06.25		0578-Vyúčtování typ účt.NN	0,00	-0,04		
FD1 01-000043	5	06.25		Zaokrouhlení	0,00	0,09		
					-----	-----		
					Obraty období :	0,00	-1,16	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	0,00	-1,16	1,16 M
Za účet : 649					Počáteční stav:	0,00	0,00	
					Obraty období :	0,00	-1,16	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	0,00	-1,16	1,16 M
955 10 Dlouhodobá záloha					Počáteční stav:	0,00	3 704 803,98	
					-----	-----		
AUO34-001901	2	01.25		Čerpání DZO	39 805,92	0,00		
PBB 19-057801	3	01.25		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057801	4	01.25		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
AUO34-001902	2	02.25		Čerpání DZO	2 250,08	0,00		
PBB 19-057802	3	02.25		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057802	4	02.25		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
AUO34-001903	2	03.25		Čerpání DZO	87 857,42	0,00		
PBB 19-057803	3	03.25		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057803	4	03.25		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
AUO34-001904	2	04.25		Čerpání DZO	108 481,65	0,00		
PBB 19-057804	3	04.25		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057804	4	04.25		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
AUO34-001905	2	05.25		Čerpání DZO	1 088,64	0,00		
PBB 19-057805	3	05.25		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057805	4	05.25		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
AUO34-001906	2	06.25		Čerpání DZO	124 910,74	0,00		
PBB 19-057806	3	06.25		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	3 045,00		
PBB 19-057806	4	06.25		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	89 203,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	364 394,45	553 488,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	364 394,45	4 258 291,98	3 893 897,53 D
Za účet : 955					Počáteční stav:	0,00	3 704 803,98	
					Obraty období :	364 394,45	553 488,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	364 394,45	4 258 291,98	3 893 897,53 D