

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2017 do : 03.2017

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
<b>031 10</b>	<b>Pozemky</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>8 960,00</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>8 960,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 960,00 M</b>
<b>211 10</b>	<b>Peněžní prostředky v poklaně</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>2 273,60</b>	<b>0,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 273,60</b>	<b>0,00</b>		<b>2 273,60 M</b>
<b>221 10</b>	<b>BÚ č.1</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>1 166 380,12</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000001	1	01.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	0,00	81,00	
BAA10-000002	1	01.17	2677398800	VZP Renoirova 620	0,00	162,00	
BAA10-000003	1	01.17	202016	Michaela Tréglová	0,00	7 500,00	
BAA10-000004	1	01.17	566102009	Vinš Radek	4 164,00	0,00	
BAA10-000005	1	01.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	3 459,00	0,00	
BAA10-000006	1	01.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	4 118,00	0,00	
BAA10-000007	1	01.17	5660100203	Schillerová Tereza	4 255,00	0,00	
BAA10-000008	1	01.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	5 738,00	0,00	
BAA10-000009	1	01.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	4 726,00	0,00	
BAA10-000010	1	01.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	4 346,00	0,00	
BAA10-000011	1	01.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	5 372,00	0,00	
BAA10-000012	1	01.17	566100609	Hlaváček Jiří	4 367,00	0,00	
BAA10-000013	1	01.17	566101108	Barták Ladislav	4 993,00	0,00	
BAA10-000014	1	01.17	566101000	Štullerová Naděžda	3 903,00	0,00	
BAA10-000015	1	01.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	4 676,00	0,00	
BAA10-000016	1	01.17	566102607	Bubeník František	3 695,00	0,00	
BAA10-000017	1	01.17	566103204	Tichá Ludmila	3 626,00	0,00	
BAA10-000018	1	01.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	4 919,00	0,00	
BAA10-000019	1	01.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	4 360,00	0,00	
BAA10-000020	1	01.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	6 040,00	0,00	
BAA10-000021	1	01.17	566101902	Bartík Vojtěch	5 054,00	0,00	
BAA10-000022	1	01.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	4 512,00	0,00	
BAA10-000023	1	01.17	566101304	Vamberský Daniel	4 070,00	0,00	
BAA10-000024	1	01.17	566100421	Čech Jaromír	3 551,00	0,00	
BAA10-000025	1	01.17	566102901	Kotrčová Eva	4 050,00	0,00	
BAA10-000026	1	01.17	566100903	Hrček Pavel	3 868,00	0,00	
BAA10-000027	1	01.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	4 808,00	0,00	
BAA10-000028	1	01.17	566103008	Polanecká Věra	4 488,00	0,00	
BAA10-000029	1	01.17	58728	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	63 500,00	
BAA10-000030	1	01.17	1642129511	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	0,00	6 462,00	
BAA10-000031	1	01.17	11534046	Pražská energetika, a.s.	0,00	4 910,00	
BAA10-000032	1	01.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	4 495,00	0,00	
BAA10-000033	1	01.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	3 617,00	0,00	
BAA10-000034	1	01.17	566100305	Markéta Macalíková	4 371,00	0,00	
BAA10-000035	1	01.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	4 339,00	0,00	
BAA10-000036	1	01.17	9700064191	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	28 284,22	
BAA10-000037	1	01.17	100170098	Stanislav Kandus - KANFAS	0,00	1 286,00	
BAA10-000038	1	01.17	566101804	Hroník Jakub	3 852,00	0,00	
BAA10-000039	1	01.17	8417118951	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	38 800,00	
BAA10-000040	1	01.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	4 759,00	0,00	
BAA10-000041	1	01.17	566	SBD POKROK	3 747,00	0,00	
BAA10-000042	1	01.17	2017	Odměny výbor Vl. Horák	0,00	468,00	
BAA10-000043	1	01.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	0,00	468,00	
BAA10-000044	1	01.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	0,00	468,00	
BAA10-000045	1	01.17	2165004851	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 119,00	
BAA10-000046	1	01.17	2165101531	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	150,00	
BAA10-000047	1	01.17	2165101633	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	150,00	
BAA10-000048	1	01.17		Za vedení účtu, výpi	0,00	214,00	
BAA10-000049	1	02.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	0,00	315,00	
BAA10-000050	1	02.17	2677398800	VZP Renoirova 620	0,00	162,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2017 do : 03.2017

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000051	1	02.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	0,00	81,00	
BAA10-000052	1	02.17	566102009	Vinš Radek	4 164,00	0,00	
BAA10-000053	1	02.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	4 118,00	0,00	
BAA10-000054	1	02.17	5660100203	Schillerová Tereza	4 255,00	0,00	
BAA10-000055	1	02.17	566100305	Markéta Macalíková	4 371,00	0,00	
BAA10-000056	1	02.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	5 625,00	0,00	
BAA10-000057	1	02.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	3 459,00	0,00	
BAA10-000058	1	02.17	566101804	Hroník Jakub	3 852,00	0,00	
BAA10-000059	1	02.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	4 726,00	0,00	
BAA10-000060	1	02.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	4 346,00	0,00	
BAA10-000061	1	02.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	5 372,00	0,00	
BAA10-000062	1	02.17	566100609	Hlaváček Jiří	4 367,00	0,00	
BAA10-000063	1	02.17	566101108	Barták Ladislav	4 993,00	0,00	
BAA10-000064	1	02.17	566101000	Štullerová Naděžda	3 903,00	0,00	
BAA10-000065	1	02.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	4 676,00	0,00	
BAA10-000066	1	02.17	566102607	Bubeník František	3 695,00	0,00	
BAA10-000067	1	02.17	566103204	Tichá Ludmila	3 626,00	0,00	
BAA10-000068	1	02.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	4 919,00	0,00	
BAA10-000069	1	02.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	4 360,00	0,00	
BAA10-000070	1	02.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	6 040,00	0,00	
BAA10-000071	1	02.17	566101902	Bartík Vojtěch	5 054,00	0,00	
BAA10-000072	1	02.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	4 512,00	0,00	
BAA10-000073	1	02.17	566101304	Vamberský Daniel	4 070,00	0,00	
BAA10-000074	1	02.17	566100421	Čech Jaromír	3 551,00	0,00	
BAA10-000075	1	02.17	566102901	Kotrčová Eva	4 050,00	0,00	
BAA10-000076	1	02.17	566100903	Hrček Pavel	3 868,00	0,00	
BAA10-000077	1	02.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	4 808,00	0,00	
BAA10-000078	1	02.17	566103008	Polanecká Věra	4 488,00	0,00	
BAA10-000079	1	02.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	4 339,00	0,00	
BAA10-000080	1	02.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	3 617,00	0,00	
BAA10-000081	1	02.17	566	SBD POKROK	3 747,00	0,00	
BAA10-000082	1	02.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	0,00	468,00	
BAA10-000083	1	02.17	5217118951	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	86 417,57	
BAA10-000084	1	02.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	0,00	468,00	
BAA10-000085	1	02.17	2017	Odměny výbor Vl. Horák	0,00	468,00	
BAA10-000086	1	02.17		Za vedení účtu, výpi	0,00	194,00	
BAA10-000087	1	02.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	4 759,00	0,00	
BAA10-000091	1	03.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	4 495,00	0,00	
BAA10-000088	1	03.17	2175100179	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	3 902,00	
BAA10-000089	1	03.17	2175100259	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	150,00	
BAA10-000090	1	03.17	2175000192	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 118,97	
BAA10-000092	1	03.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	0,00	315,00	
BAA10-000093	1	03.17	2677398800	VZP Renoirova 620	0,00	162,00	
BAA10-000094	1	03.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	0,00	81,00	
BAA10-000095	1	03.17	566102009	Vinš Radek	4 164,00	0,00	
BAA10-000096	1	03.17	5660100203	Schillerová Tereza	4 255,00	0,00	
BAA10-000097	1	03.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	5 625,00	0,00	
BAA10-000098	1	03.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	4 118,00	0,00	
BAA10-000099	1	03.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	3 459,00	0,00	
BAA10-000100	1	03.17	566101804	Hroník Jakub	3 852,00	0,00	
BAA10-000101	1	03.17	566100305	Markéta Macalíková	4 371,00	0,00	
BAA10-000102	1	03.17	566100305	Markéta Macalíková	4 371,00	0,00	
BAA10-000103	1	03.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	4 726,00	0,00	
BAA10-000104	1	03.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	4 346,00	0,00	
BAA10-000105	1	03.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	5 372,00	0,00	
BAA10-000106	1	03.17	566100421	Čech Jaromír	3 551,00	0,00	
BAA10-000107	1	03.17	566100609	Hlaváček Jiří	4 367,00	0,00	
BAA10-000108	1	03.17	566101108	Barták Ladislav	4 993,00	0,00	
BAA10-000109	1	03.17	566101000	Štullerová Naděžda	3 903,00	0,00	
BAA10-000110	1	03.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	4 676,00	0,00	
BAA10-000111	1	03.17	566102607	Bubeník František	3 695,00	0,00	

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000112	1	03.17	566103204	Tichá Ludmila	3 626,00	0,00		
BAA10-000113	1	03.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	4 919,00	0,00		
BAA10-000114	1	03.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	4 360,00	0,00		
BAA10-000115	1	03.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	6 040,00	0,00		
BAA10-000116	1	03.17	566101902	Bartík Vojtěch	5 054,00	0,00		
BAA10-000117	1	03.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	4 512,00	0,00		
BAA10-000118	1	03.17	566101304	Vamberský Daniel	4 070,00	0,00		
BAA10-000119	1	03.17	566102901	Kotrčová Eva	4 050,00	0,00		
BAA10-000120	1	03.17	566100903	Hrček Pavel	3 868,00	0,00		
BAA10-000121	1	03.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	4 808,00	0,00		
BAA10-000122	1	03.17	566103008	Polanecká Věra	4 488,00	0,00		
BAA10-000123	1	03.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	4 339,00	0,00		
BAA10-000124	1	03.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	3 617,00	0,00		
BAA10-000125	1	03.17	5217218951	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	58 591,79		
BAA10-000126	1	03.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	4 495,00	0,00		
BAA10-000127	1	03.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	4 759,00	0,00		
BAA10-000128	1	03.17	566	SBD POKROK	3 747,00	0,00		
BAA10-000129	1	03.17	2017	Odměny výbor Vl. Horák	0,00	468,00		
BAA10-000130	1	03.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	0,00	468,00		
BAA10-000131	1	03.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	0,00	468,00		
BAA10-000132	1	03.17		Za vedení účtu, výpi	0,00	210,00		
BAA10-000133	1	03.17	2175100358	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	150,00		
BAA10-000134	1	03.17	2175000497	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 118,97		
BAA10-000139	1	03.17	26773988	Nepoužito	0,00	0,00		
BAA10-000140	1	03.17	2677398800	Nepoužito	0,00	0,00		
BAA10-000141	1	03.17	2677398800	Nepoužito	0,00	0,00		
BAA10-000176	1	03.17	2017	Nepoužito	0,00	0,00		
BAA10-000177	1	03.17	2017	Nepoužito	0,00	0,00		
BAA10-000178	1	03.17	2017	Nepoužito	0,00	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	425 159,00	324 799,52	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>1 591 539,12</b>	<b>324 799,52</b>	<b>1 266 739,60 M</b>
					-----	-----		
<b>221 12</b>	<b>BÚ č.3</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>432 416,48</b>	<b>0,00</b>	
					Obraty období :	0,00	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>432 416,48</b>	<b>0,00</b>	<b>432 416,48 M</b>
					-----	-----		
<b>221 21</b>	<b>Termínovaný vklad</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					-----	-----		
BTV14-000001	1	01.17		úroky	2 862,37	0,00		
					Obraty období :	2 862,37	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>902 862,37</b>	<b>0,00</b>	<b>902 862,37 M</b>
					-----	-----		
<b>221 23</b>	<b>Spořicí účet</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>601 010,06</b>	<b>0,00</b>	
					-----	-----		
BAM17-000001	1	01.17		úroky	395,28	0,00		
					Obraty období :	395,28	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>601 405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>601 405,34 M</b>
					-----	-----		
<b>311 11</b>	<b>Zúčt.předp.náj.byty</b>				<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 110,00</b>	
					-----	-----		
PPBB19-056601	1	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD	3 747,00	0,00		
PPBB19-056601	2	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV	136 478,00	0,00		
UBB20-056601	2	01.17		0566-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	136 591,00		
UBB20-056601	4	01.17		0566-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	3 747,00		
PPBB19-056602	1	02.17		0566-Předpis NN typ účt.BD	3 747,00	0,00		
PPBB19-056602	2	02.17		0566-Předpis NN typ účt.BV	136 478,00	0,00		
UBB20-056602	2	02.17		0566-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	131 983,00		
UBB20-056602	4	02.17		0566-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	3 747,00		
PPBB19-056603	1	03.17		0566-Předpis NN typ účt.BD	3 747,00	0,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2017 do : 03.2017

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-056603	2	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV	136 478,00	0,00		
UBB 20-056603	2	03.17	0566-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	145 344,00		
UBB 20-056603	4	03.17	0566-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	3 747,00		
Obraty období :				420 675,00	425 159,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>420 675,00</b>	<b>431 269,00</b>		<b>10 594,00 D</b>
<b>311 15</b>	<b>Dluhy TS byty</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>0,00</b>	<b>21,00</b>		<b>21,00 D</b>
<b>314 10</b>	<b>Záloha na el.energii</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>9 820,00</b>	<b>0,00</b>	
BAA10-000031	2	01.17	11534046 Pražská energetika, a.s.	4 910,00	0,00		
Obraty období :				4 910,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>14 730,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 730,00 M</b>
<b>314 20</b>	<b>Záloha na teplo</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BAA10-000039	2	01.17	8417118951 Veolia Energie Praha, a.s.	38 800,00	0,00		
Obraty období :				38 800,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>38 800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>38 800,00 M</b>
<b>314 40</b>	<b>Záloha-voda</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BAA10-000029	2	01.17	58728 Pražské vodovody a kanalizace,	63 500,00	0,00		
Obraty období :				63 500,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63 500,00 M</b>
<b>315 10</b>	<b>Zúčt.dod.za top.byty</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>432 702,76</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000003	2	01.17	5217118951 Teplo 01.2017	86 417,57	0,00		
FD1 01-000008	2	02.17	5217218951 Teplo 02.2017	58 591,79	0,00		
FD1 01-000012	2	03.17	5217318951 Teplo 03.2017	54 795,64	0,00		
Obraty období :				199 805,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>632 507,76</b>	<b>0,00</b>		<b>632 507,76 M</b>
<b>315 12</b>	<b>Zúčt.dodávek-SV byty</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>256 462,00</b>	<b>0,00</b>	
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>256 462,00</b>	<b>0,00</b>		<b>256 462,00 M</b>
<b>321 10</b>	<b>Dodavatelé</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>48 665,22</b>	
BAA10-000003	2	01.17	202016 Michaela Tréglová	7 500,00	0,00		
BAA10-000030	2	01.17	1642129511 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	6 462,00	0,00		
BAA10-000036	2	01.17	9700064191 Veolia Energie Praha, a.s.	28 284,22	0,00		
BAA10-000037	2	01.17	100170098 Stanislav Kandus - KANFAS	1 286,00	0,00		
BAA10-000045	2	01.17	2165004851 Stavební bytové družstvo POKROK	6 119,00	0,00		
BAA10-000046	2	01.17	2165101531 Stavební bytové družstvo POKROK	150,00	0,00		
BAA10-000047	2	01.17	2165101633 Stavební bytové družstvo POKROK	150,00	0,00		
FD1 01-000001	1	01.17	100170098 požár. servis	0,00	1 286,00		
FD1 01-000003	1	01.17	5217118951 Teplo 01.2017	0,00	86 417,57		
FD1 01-000004	1	01.17	2175100179 přef. pojištění I. pol. 2017	0,00	3 902,00		
FD1 01-000005	1	01.17	2175100259 přef. servis výtahu 1/17	0,00	150,00		
FD1 01-000002	1	01.17	2175000192 Poplatek za správu 01.2017	0,00	6 118,97		
BAA10-000083	2	02.17	5217118951 Veolia Energie Praha, a.s.	86 417,57	0,00		
FD1 01-000006	1	02.17	2175100358 přef. servis výtahu 2/17	0,00	150,00		
FD1 01-000007	1	02.17	2175000497 Poplatek za správu 02.2017	0,00	6 118,97		
FD1 01-000008	1	02.17	5217218951 Teplo 02.2017	0,00	58 591,79		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000088	2	03.17	2175100179	Stavební bytové družstvo POKROK	3 902,00	0,00	
BAA10-000089	2	03.17	2175100259	Stavební bytové družstvo POKROK	150,00	0,00	
BAA10-000090	2	03.17	2175000192	Stavební bytové družstvo POKROK	6 118,97	0,00	
BAA10-000125	2	03.17	5217218951	Veolia Energie Praha, a.s.	58 591,79	0,00	
BAA10-000133	2	03.17	2175100358	Stavební bytové družstvo POKROK	150,00	0,00	
BAA10-000134	2	03.17	2175000497	Stavební bytové družstvo POKROK	6 118,97	0,00	
FD1 01-000011	1	03.17	2175000993	Poplatek za správu 03.2017	0,00	6 119,00	
FD1 01-000009	1	03.17	20170009	instalatérské práce	0,00	1 017,00	
FD1 01-000010	1	03.17	62017	úklid 1-3/17	0,00	7 500,00	
FD1 01-000012	1	03.17	5217318951	Teplo 03.2017	0,00	54 795,64	
				Obraty období :	211 400,52	232 166,94	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>211 400,52</b>	<b>280 832,16</b>	<b>69 431,64 D</b>
<b>324 30</b>	<b>Zálohy na vytápění</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>605 052,00</b>	
PBB 19-056601	14	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD TEPL0	0,00	1 268,00	
PBB 19-056601	15	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV TEPL0	0,00	49 153,00	
PBB 19-056602	14	02.17		0566-Předpis NN typ účt.BD TEPL0	0,00	1 268,00	
PBB 19-056602	15	02.17		0566-Předpis NN typ účt.BV TEPL0	0,00	49 153,00	
PBB 19-056603	14	03.17		0566-Předpis NN typ účt.BD TEPL0	0,00	1 268,00	
PBB 19-056603	15	03.17		0566-Předpis NN typ účt.BV TEPL0	0,00	49 153,00	
				Obraty období :	0,00	151 263,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>756 315,00</b>	<b>756 315,00 D</b>
<b>324 50</b>	<b>Zálohy SV byty</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>243 618,00</b>	
PBB 19-056601	12	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	678,00	
PBB 19-056601	13	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	20 165,00	
PBB 19-056602	12	02.17		0566-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	678,00	
PBB 19-056602	13	02.17		0566-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	20 165,00	
PBB 19-056603	12	03.17		0566-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	678,00	
PBB 19-056603	13	03.17		0566-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	20 165,00	
				Obraty období :	0,00	62 529,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>306 147,00</b>	<b>306 147,00 D</b>
<b>324 70</b>	<b>Krátkodobá záloha-KZ</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>28 294,15</b>	
AUO34-002001	2	01.17	2175100179	Čerpání KZ	6 977,32	0,00	
PBB 19-056601	5	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	19,00	
PBB 19-056601	6	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	655,00	
PBB 19-056601	7	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 921,00	
PBB 19-056601	8	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	87,00	
PBB 19-056601	9	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	2 957,00	
PBB 19-056601	10	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	55,00	
PBB 19-056601	11	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	1 864,00	
PBB 19-056601	16	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD ODMFU	0,00	62,00	
PBB 19-056601	17	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV ODMFU	0,00	1 922,00	
PBB 19-056601	18	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	57,00	
PBB 19-056601	19	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 946,00	
PBB 19-056601	20	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	44,00	
PBB 19-056601	21	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 503,00	
PBB 19-056601	22	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	6,00	
PBB 19-056601	23	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	186,00	
PBB 19-056601	24	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	71,00	
PBB 19-056601	25	01.17		0566-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	2 434,00	
AUO34-002002	2	02.17		Čerpání KZ	6 312,97	0,00	
PBB 19-056602	5	02.17		0566-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	19,00	
PBB 19-056602	6	02.17		0566-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	655,00	
PBB 19-056602	7	02.17		0566-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 921,00	
PBB 19-056602	8	02.17		0566-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	87,00	

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2017 do : 03.2017

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-056602	9	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	2 957,00		
PBB 19-056602	10	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	55,00		
PBB 19-056602	11	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	1 864,00		
PBB 19-056602	16	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODMFU	0,00	62,00		
PBB 19-056602	17	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODMFU	0,00	1 922,00		
PBB 19-056602	18	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	57,00		
PBB 19-056602	19	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 946,00		
PBB 19-056602	20	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	44,00		
PBB 19-056602	21	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 503,00		
PBB 19-056602	22	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	6,00		
PBB 19-056602	23	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	186,00		
PBB 19-056602	24	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	71,00		
PBB 19-056602	25	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	2 434,00		
AUO34-002003	2	03.17 62017	Čerpání KZ	19 715,00	0,00		
PBB 19-056603	5	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	19,00		
PBB 19-056603	6	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	655,00		
PBB 19-056603	7	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 921,00		
PBB 19-056603	8	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	87,00		
PBB 19-056603	9	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	2 957,00		
PBB 19-056603	10	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	55,00		
PBB 19-056603	11	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	1 864,00		
PBB 19-056603	16	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODMFU	0,00	62,00		
PBB 19-056603	17	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODMFU	0,00	1 922,00		
PBB 19-056603	18	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	57,00		
PBB 19-056603	19	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 946,00		
PBB 19-056603	20	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	44,00		
PBB 19-056603	21	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 503,00		
PBB 19-056603	22	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	6,00		
PBB 19-056603	23	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	186,00		
PBB 19-056603	24	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	71,00		
PBB 19-056603	25	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	2 434,00		
				Obraty období :	33 005,29	59 367,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>33 005,29</b>	<b>87 661,15</b>	<b>54 655,86 D</b>
<b>331 10</b>	<b>Prac.poměry, dohody, dměny funkce.</b>	<b>Počáteční stav:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000042	2	01.17 2017	Odměny výbor Vl. Horák	468,00	0,00		
BAA10-000043	2	01.17 2017	Odměny výbor M.Macalíková	468,00	0,00		
BAA10-000044	2	01.17 2017	Odměny výbor L. Kocourková	468,00	0,00		
BAA10-000082	2	02.17 2017	Odměny výbor L. Kocourková	468,00	0,00		
BAA10-000084	2	02.17 2017	Odměny výbor M.Macalíková	468,00	0,00		
BAA10-000085	2	02.17 2017	Odměny výbor Vl. Horák	468,00	0,00		
BAA10-000129	2	03.17 2017	Odměny výbor Vl. Horák	468,00	0,00		
BAA10-000130	2	03.17 2017	Odměny výbor L. Kocourková	468,00	0,00		
BAA10-000131	2	03.17 2017	Odměny výbor M.Macalíková	468,00	0,00		
VUD26-000001	1	03.17	Odměny 1/17	0,00	1 962,00		
VUD26-000001	2	03.17	Odměny 2/17	0,00	1 962,00		
VUD26-000001	3	03.17	Odměny 3/17	0,00	1 962,00		
VUD26-000001	7	03.17	Odměny 1/17poj. + daň	558,00	0,00		
VUD26-000001	8	03.17	Odměny 2/17poj. + daň	558,00	0,00		
VUD26-000001	9	03.17	Odměny 3/17poj. + daň	558,00	0,00		
				Obraty období :	5 886,00	5 886,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>5 886,00</b>	<b>5 886,00</b>	<b>0,00</b>
<b>336 20</b>	<b>Všeobecná zdravotní pojišťovna</b>	<b>Počáteční stav:</b>		<b>0,00</b>	<b>162,00</b>		
BAA10-000002	2	01.17 2677398800	VZP Renoirova 620	162,00	0,00		
BAA10-000050	2	02.17 2677398800	VZP Renoirova 620	162,00	0,00		
BAA10-000093	2	03.17 2677398800	VZP Renoirova 620	162,00	0,00		
VUD26-000001	19	03.17	VZP zdr. poj. 1/17	0,00	162,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
VVUD26-000001	20	03.17	VZP zdr. poj. 2/17	0,00	162,00		
VVUD26-000001	21	03.17	VZP zdr. poj. 3/17	0,00	162,00		
Obraty období :				486,00	486,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>486,00</b>	<b>648,00</b>		<b>162,00 D</b>
<b>336 24</b>	<b>ZP bank a pojišťoven</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>		
BAA10-000001	2	01.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	81,00	0,00	
BAA10-000051	2	02.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	81,00	0,00	
BAA10-000094	2	03.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	81,00	0,00	
VVUD26-000001	16	03.17	OZP zdr. poj. 1/17	0,00	81,00		
VVUD26-000001	17	03.17	OZP zdr. poj. 2/17	0,00	81,00		
VVUD26-000001	18	03.17	OZP zdr. poj. 3/17	0,00	81,00		
Obraty období :				243,00	243,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>243,00</b>	<b>324,00</b>		<b>81,00 D</b>
<b>342 10</b>	<b>Daň z příjmu - zaměst., odměny funkce</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
BAA10-000049	2	02.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	315,00	0,00	
BAA10-000092	2	03.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	315,00	0,00	
VVUD26-000001	22	03.17	Odměny daň 1/17	0,00	315,00		
VVUD26-000001	23	03.17	Odměny daň 2/17	0,00	315,00		
VVUD26-000001	24	03.17	Odměny daň 3/17	0,00	315,00		
Obraty období :				630,00	945,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>630,00</b>	<b>945,00</b>		<b>315,00 D</b>
<b>378 72</b>	<b>Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
UBB20-056601	3	01.17	0566-Úhrada M pohl. typ účt.	3 747,00	0,00		
BAA10-000041	2	01.17	566	SBD POKROK	0,00	3 747,00	
UBB20-056602	3	02.17	0566-Úhrada M pohl. typ účt.	3 747,00	0,00		
BAA10-000081	2	02.17	566	SBD POKROK	0,00	3 747,00	
UBB20-056603	3	03.17	0566-Úhrada M pohl. typ účt.	3 747,00	0,00		
BAA10-000128	2	03.17	566	SBD POKROK	0,00	3 747,00	
Obraty období :				11 241,00	11 241,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>11 241,00</b>	<b>11 241,00</b>		<b>0,00</b>
<b>379 93</b>	<b>Poplatky za upomínky</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>				<b>0,00</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00 D</b>
<b>395 20</b>	<b>Spojovací BA do BD</b>		<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
UBB20-056601	1	01.17	0566-Úhrada B pohl. typ účt.	136 591,00	0,00		
BAA10-000004	2	01.17	566102009	Vinš Radek	0,00	4 164,00	
BAA10-000005	2	01.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	0,00	3 459,00	
BAA10-000006	2	01.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	0,00	4 118,00	
BAA10-000007	2	01.17	5660100203	Schillerová Tereza	0,00	4 255,00	
BAA10-000008	2	01.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	0,00	5 738,00	
BAA10-000009	2	01.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	0,00	4 726,00	
BAA10-000010	2	01.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	0,00	4 346,00	
BAA10-000011	2	01.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	0,00	5 372,00	
BAA10-000012	2	01.17	566100609	Hlaváček Jiří	0,00	4 367,00	
BAA10-000013	2	01.17	566101108	Barták Ladislav	0,00	4 993,00	
BAA10-000014	2	01.17	566101000	Štullerová Naděžda	0,00	3 903,00	
BAA10-000015	2	01.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	0,00	4 676,00	
BAA10-000016	2	01.17	566102607	Bubeník František	0,00	3 695,00	
BAA10-000017	2	01.17	566103204	Tichá Ludmila	0,00	3 626,00	
BAA10-000018	2	01.17	566100501	Stöckel Jan,RNDR.	0,00	4 919,00	

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000019	2	01.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	0,00		4 360,00		
BAA10-000020	2	01.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	0,00		6 040,00		
BAA10-000021	2	01.17	566101902	Bartík Vojtěch	0,00		5 054,00		
BAA10-000022	2	01.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	0,00		4 512,00		
BAA10-000023	2	01.17	566101304	Vamberský Daniel	0,00		4 070,00		
BAA10-000024	2	01.17	566100421	Čech Jaromír	0,00		3 551,00		
BAA10-000025	2	01.17	566102901	Kotrčová Eva	0,00		4 050,00		
BAA10-000026	2	01.17	566100903	Hrček Pavel	0,00		3 868,00		
BAA10-000027	2	01.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	0,00		4 808,00		
BAA10-000028	2	01.17	566103008	Polanecká Věra	0,00		4 488,00		
BAA10-000032	2	01.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	0,00		4 495,00		
BAA10-000033	2	01.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	0,00		3 617,00		
BAA10-000034	2	01.17	566100305	Markéta Macalíková	0,00		4 371,00		
BAA10-000035	2	01.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	0,00		4 339,00		
BAA10-000038	2	01.17	566101804	Hroník Jakub	0,00		3 852,00		
BAA10-000040	2	01.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	0,00		4 759,00		
UBB20-056602	1	02.17		0566-Úhrada B pohl. typ účt.	131 983,00		0,00		
BAA10-000052	2	02.17	566102009	Vinš Radek	0,00		4 164,00		
BAA10-000053	2	02.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	0,00		4 118,00		
BAA10-000054	2	02.17	5660100203	Schillerová Tereza	0,00		4 255,00		
BAA10-000055	2	02.17	566100305	Markéta Macalíková	0,00		4 371,00		
BAA10-000056	2	02.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	0,00		5 625,00		
BAA10-000057	2	02.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	0,00		3 459,00		
BAA10-000058	2	02.17	566101804	Hroník Jakub	0,00		3 852,00		
BAA10-000059	2	02.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	0,00		4 726,00		
BAA10-000060	2	02.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	0,00		4 346,00		
BAA10-000061	2	02.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	0,00		5 372,00		
BAA10-000062	2	02.17	566100609	Hlaváček Jiří	0,00		4 367,00		
BAA10-000063	2	02.17	566101108	Barták Ladislav	0,00		4 993,00		
BAA10-000064	2	02.17	566101000	Štullerová Naděžda	0,00		3 903,00		
BAA10-000065	2	02.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	0,00		4 676,00		
BAA10-000066	2	02.17	566102607	Bubeník František	0,00		3 695,00		
BAA10-000067	2	02.17	566103204	Tichá Ludmila	0,00		3 626,00		
BAA10-000068	2	02.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	0,00		4 919,00		
BAA10-000069	2	02.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	0,00		4 360,00		
BAA10-000070	2	02.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	0,00		6 040,00		
BAA10-000071	2	02.17	566101902	Bartík Vojtěch	0,00		5 054,00		
BAA10-000072	2	02.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	0,00		4 512,00		
BAA10-000073	2	02.17	566101304	Vamberský Daniel	0,00		4 070,00		
BAA10-000074	2	02.17	566100421	Čech Jaromír	0,00		3 551,00		
BAA10-000075	2	02.17	566102901	Kotrčová Eva	0,00		4 050,00		
BAA10-000076	2	02.17	566100903	Hrček Pavel	0,00		3 868,00		
BAA10-000077	2	02.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	0,00		4 808,00		
BAA10-000078	2	02.17	566103008	Polanecká Věra	0,00		4 488,00		
BAA10-000079	2	02.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	0,00		4 339,00		
BAA10-000080	2	02.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	0,00		3 617,00		
BAA10-000087	2	02.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	0,00		4 759,00		
UBB20-056603	1	03.17		0566-Úhrada B pohl. typ účt.	145 344,00		0,00		
BAA10-000091	2	03.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	0,00		4 495,00		
BAA10-000095	2	03.17	566102009	Vinš Radek	0,00		4 164,00		
BAA10-000096	2	03.17	5660100203	Schillerová Tereza	0,00		4 255,00		
BAA10-000097	2	03.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	0,00		5 625,00		
BAA10-000098	2	03.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	0,00		4 118,00		
BAA10-000099	2	03.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	0,00		3 459,00		
BAA10-000100	2	03.17	566101804	Hroník Jakub	0,00		3 852,00		
BAA10-000101	2	03.17	566100305	Markéta Macalíková	0,00		4 371,00		
BAA10-000102	2	03.17	566100305	Markéta Macalíková	0,00		4 371,00		
BAA10-000103	2	03.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	0,00		4 726,00		
BAA10-000104	2	03.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	0,00		4 346,00		
BAA10-000105	2	03.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	0,00		5 372,00		
BAA10-000106	2	03.17	566100421	Čech Jaromír	0,00		3 551,00		



Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000107	2	03.17	566100609	Hlaváček Jiří	0,00		4 367,00		
BAA10-000108	2	03.17	566101108	Barták Ladislav	0,00		4 993,00		
BAA10-000109	2	03.17	566101000	Štullerová Naděžda	0,00		3 903,00		
BAA10-000110	2	03.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	0,00		4 676,00		
BAA10-000111	2	03.17	566102607	Bubeník František	0,00		3 695,00		
BAA10-000112	2	03.17	566103204	Tichá Ludmila	0,00		3 626,00		
BAA10-000113	2	03.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	0,00		4 919,00		
BAA10-000114	2	03.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	0,00		4 360,00		
BAA10-000115	2	03.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	0,00		6 040,00		
BAA10-000116	2	03.17	566101902	Bartík Vojtěch	0,00		5 054,00		
BAA10-000117	2	03.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	0,00		4 512,00		
BAA10-000118	2	03.17	566101304	Vamberský Daniel	0,00		4 070,00		
BAA10-000119	2	03.17	566102901	Kotrčová Eva	0,00		4 050,00		
BAA10-000120	2	03.17	566100903	Hrček Pavel	0,00		3 868,00		
BAA10-000121	2	03.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	0,00		4 808,00		
BAA10-000122	2	03.17	566103008	Polanecká Věra	0,00		4 488,00		
BAA10-000123	2	03.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	0,00		4 339,00		
BAA10-000124	2	03.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	0,00		3 617,00		
BAA10-000126	2	03.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	0,00		4 495,00		
BAA10-000127	2	03.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	0,00		4 759,00		
Obraty období :					413 918,00		413 918,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>					<b>413 918,00</b>		<b>413 918,00</b>		<b>0,00</b>
<b>511 10</b>	<b>Opravy, revize - z DZ</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
FD1 01-000001	2	01.17	100170098	požár. servis	1 286,00		0,00		
FD1 01-000009	2	03.17	20170009	instalátérské práce	1 017,00		0,00		
Obraty období :					2 303,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>					<b>2 303,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 303,00 M</b>
<b>511 15</b>	<b>Opravy-výtahy vč. servisu</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
FD1 01-000005	2	01.17	2175100259	přef. servis výtahu 1/17	150,00		0,00		
FD1 01-000006	2	02.17		přef. servis výtahu 2/17	150,00		0,00		
Obraty období :					300,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>					<b>300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>300,00 M</b>
<b>518 55</b>	<b>Výťahová služba SBD</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
FD1 01-000002	3	01.17		Výťahové služby 01.2017	192,39		0,00		
FD1 01-000007	3	02.17		Výťahové služby 02.2017	192,39		0,00		
FD1 01-000011	3	03.17		Výťahové služby 03.2017	192,39		0,00		
Obraty období :					577,17		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>					<b>577,17</b>		<b>0,00</b>		<b>577,17 M</b>
<b>518 70</b>	<b>Úklid</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
FD1 01-000010	2	03.17	62017	úklid 1-3/17	7 500,00		0,00		
Obraty období :					7 500,00		0,00		
Obraty předchozích měsíců:					0,00		0,00		
<b>Konečný zůstatek :</b>					<b>7 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7 500,00 M</b>
<b>523 10</b>	<b>Odměny výboru SVJ</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
VVUD26-000001	4	03.17		Odměny 1/17	1 800,00		0,00		
VVUD26-000001	5	03.17		Odměny 2/17	1 800,00		0,00		
VVUD26-000001	6	03.17		Odměny 3/17	1 800,00		0,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	5 400,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 400,00 M</b>
<b>524 25</b>				<b>Zdravotní pojištění funkcionářů</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VUD26-000001	10	03.17		VZP zdr. poj. organizace 1/17	108,00	0,00		
VUD26-000001	11	03.17		VZP zdr. poj. organizace 2/17	108,00	0,00		
VUD26-000001	12	03.17		VZP zdr. poj. organizace 3/17	108,00	0,00		
VUD26-000001	13	03.17		OZP zdr. poj. organizace 1/17	54,00	0,00		
VUD26-000001	14	03.17		OZP zdr. poj. organizace 2/17	54,00	0,00		
VUD26-000001	15	03.17		OZP zdr. poj. organizace 3/17	54,00	0,00		
				Obraty období :	486,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>		<b>486,00 M</b>
<b>549 10</b>				<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BAA10-000048	2	01.17		Za vedení účtu, výpi	214,00	0,00		
BAA10-000086	2	02.17		Za vedení účtu, výpi	194,00	0,00		
BAA10-000132	2	03.17		Za vedení účtu, výpi	210,00	0,00		
FD1 01-000011	4	03.17		Zaokrouhlení	0,03	0,00		
				Obraty období :	618,03	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>618,03</b>	<b>0,00</b>		<b>618,03 M</b>
<b>549 50</b>				<b>Pojištění maj., odpovědnosti členů vý</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000004	2	01.17	2175100179	přef. pojištění I. pol. 2017	3 902,00	0,00		
				Obraty období :	3 902,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>3 902,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 902,00 M</b>
<b>549 70</b>				<b>Poplatek za správu-byty</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FD1 01-000002	2	01.17		Poplatek za správu bytů 01.2017	5 926,58	0,00		
FD1 01-000007	2	02.17		Poplatek za správu bytů 02.2017	5 926,58	0,00		
FD1 01-000011	2	03.17		Poplatek za správu bytů 03.2017	5 926,58	0,00		
				Obraty období :	17 779,74	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>17 779,74</b>	<b>0,00</b>		<b>17 779,74 M</b>
<b>602 10</b>				<b>Použití krátkodobé zálohy</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AUO34-002001	1	01.17	2175100179	Čerpání KZ	0,00	6 977,32		
AUO34-002002	1	02.17		Čerpání KZ	0,00	6 312,97		
AUO34-002003	1	03.17	62017	Čerpání KZ	0,00	19 715,00		
				Obraty období :	0,00	33 005,29		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>33 005,29</b>		<b>33 005,29 D</b>
<b>644 30</b>				<b>Úroky - spořicí vklady</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BTV 14-000001	2	01.17		úroky	0,00	2 862,37		
BAM17-000001	2	01.17		úroky	0,00	395,28		
				Obraty období :	0,00	3 257,65		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257,65</b>		<b>3 257,65 D</b>
<b>648 11</b>				<b>Použití DZ</b>	<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AUO34-001901	1	01.17	100170098	Čerpání DZO	0,00	1 436,00		
AUO34-001902	1	02.17		Čerpání DZO	0,00	150,00		
AUO34-001903	1	03.17	20170009	Čerpání DZO	0,00	1 017,00		

## Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2017 do : 03.2017

18.05.2017-14:06:34

11

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	2 603,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603,00</b>		<b>2 603,00 D</b>
<b>901 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 960,00</b>		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>0,00</b>	<b>8 960,00</b>		<b>8 960,00 D</b>
<b>955 10</b>			<b>Počáteční stav:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868 941,65</b>		
AUO34-001901	2	01.17	100170098 Čerpání DZO	1 436,00	0,00		
PBB 19-056601	3	01.17	0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	1 400,00		
PBB 19-056601	4	01.17	0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	47 772,00		
AUO34-001902	2	02.17	Čerpání DZO	150,00	0,00		
PBB 19-056602	3	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	1 400,00		
PBB 19-056602	4	02.17	0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	47 772,00		
AUO34-001903	2	03.17	20170009 Čerpání DZO	1 017,00	0,00		
PBB 19-056603	3	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	1 400,00		
PBB 19-056603	4	03.17	0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	47 772,00		
			Obraty období :	2 603,00	147 516,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			<b>Konečný zůstatek :</b>	<b>2 603,00</b>	<b>3 016 457,65</b>		<b>3 013 854,65 D</b>