

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2017 do : 06.2017

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
031 10				Pozemky	Počáteční stav:	8 960,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	8 960,00	0,00		8 960,00 M
211 10				Peněžní prostředky v poklaně	Počáteční stav:	2 273,60	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	2 273,60	0,00		2 273,60 M
221 10				BÚ č.1	Počáteční stav:	1 166 380,12	0,00	
BAA10-000192	1	04.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	3 459,00	0,00		
BAA10-000193	1	04.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	4 726,00	0,00		
BAA10-000194	1	04.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	4 346,00	0,00		
BAA10-000195	1	04.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	5 625,00	0,00		
BAA10-000196	1	04.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	5 372,00	0,00		
BAA10-000197	1	04.17	566100609	Hlaváček Jiří	4 367,00	0,00		
BAA10-000198	1	04.17	566101108	Barták Ladislav	4 993,00	0,00		
BAA10-000199	1	04.17	566101000	Štullerová Naděžda	3 903,00	0,00		
BAA10-000200	1	04.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	4 676,00	0,00		
BAA10-000201	1	04.17	566102607	Bubeník František	3 695,00	0,00		
BAA10-000202	1	04.17	566103204	Tichá Ludmila	3 626,00	0,00		
BAA10-000203	1	04.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	4 919,00	0,00		
BAA10-000204	1	04.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	4 360,00	0,00		
BAA10-000205	1	04.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	6 040,00	0,00		
BAA10-000206	1	04.17	566101902	Bartík Vojtěch	5 054,00	0,00		
BAA10-000207	1	04.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	4 512,00	0,00		
BAA10-000208	1	04.17	566101304	Vamberský Daniel	4 070,00	0,00		
BAA10-000209	1	04.17	566100421	Čech Jaromír	3 551,00	0,00		
BAA10-000210	1	04.17	566103008	Polanecká Věra	4 488,00	0,00		
BAA10-000211	1	04.17	566102901	Kotrčová Eva	4 050,00	0,00		
BAA10-000212	1	04.17	566100903	Hrček Pavel	3 868,00	0,00		
BAA10-000213	1	04.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	4 808,00	0,00		
BAA10-000214	1	04.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	4 339,00	0,00		
BAA10-000215	1	04.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	4 495,00	0,00		
BAA10-000216	1	04.17	566101804	Hroník Jakub	3 852,00	0,00		
BAA10-000217	1	04.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	3 617,00	0,00		
BAA10-000218	1	04.17	2175000993	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 119,00		
BAA10-000219	1	04.17	5217318951	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	54 795,64		
BAA10-000220	1	04.17	566	SBD POKROK	3 747,00	0,00		
BAA10-000221	1	04.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	0,00	468,00		
BAA10-000222	1	04.17	2017	Odměny výbor VI. Horák	0,00	468,00		
BAA10-000223	1	04.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	0,00	468,00		
BAA10-000182	1	04.17	2677398800	VZP Renoirova 620	0,00	162,00		
BAA10-000183	1	04.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	0,00	315,00		
BAA10-000184	1	04.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	0,00	81,00		
BAA10-000185	1	04.17	20170009	Roman Froněk	0,00	1 017,00		
BAA10-000186	1	04.17	62017	Michaela Tréglová	0,00	7 500,00		
BAA10-000187	1	04.17	566102009	Vinš Radek	4 164,00	0,00		
BAA10-000188	1	04.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	4 118,00	0,00		
BAA10-000189	1	04.17	5660100203	Schillerová Tereza	4 255,00	0,00		
BAA10-000190	1	04.17	58728	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	63 500,00		
BAA10-000191	1	04.17	11534046	Pražská energetika, a.s.	0,00	4 910,00		
BAA10-000224	1	04.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	4 759,00	0,00		
BAA10-000225	1	04.17		Výběr soukromým šeke	0,00	12 000,00		
BAA10-000226	1	04.17	103170031	EURO VÝTAHY s.r.o.	0,00	526 470,00		
BAA10-000227	1	04.17		Za vedení účtu, výpi	0,00	330,00		
BAA10-000274	1	05.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	0,00	315,00		
BAA10-000275	1	05.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	0,00	81,00		
BAA10-000276	1	05.17	2677398800	VZP Renoirova 620	0,00	162,00		
BAA10-000277	1	05.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	3 459,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2017 do : 06.2017

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000278	1	05.17	566102009	Vinš Radek	4 164,00	0,00	
BAA10-000279	1	05.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	4 118,00	0,00	
BAA10-000280	1	05.17	5660100203	Schillerová Tereza	4 255,00	0,00	
BAA10-000281	1	05.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	4 495,00	0,00	
BAA10-000282	1	05.17	566101804	Hroník Jakub	3 852,00	0,00	
BAA10-000283	1	05.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	5 625,00	0,00	
BAA10-000284	1	05.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	4 726,00	0,00	
BAA10-000285	1	05.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	4 346,00	0,00	
BAA10-000286	1	05.17	566100305	Markéta Macalíková	4 371,00	0,00	
BAA10-000287	1	05.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	5 372,00	0,00	
BAA10-000288	1	05.17	566100421	Čech Jaromír	3 551,00	0,00	
BAA10-000289	1	05.17	566100609	Hlaváček Jiří	4 367,00	0,00	
BAA10-000290	1	05.17	566101108	Barták Ladislav	4 993,00	0,00	
BAA10-000291	1	05.17	566101000	Štullerová Naděžda	3 903,00	0,00	
BAA10-000292	1	05.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	4 676,00	0,00	
BAA10-000293	1	05.17	566102607	Bubeník František	3 695,00	0,00	
BAA10-000294	1	05.17	566103204	Tichá Ludmila	3 626,00	0,00	
BAA10-000295	1	05.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	4 919,00	0,00	
BAA10-000296	1	05.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	4 360,00	0,00	
BAA10-000297	1	05.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	6 040,00	0,00	
BAA10-000298	1	05.17	566101902	Bartík Vojtěch,CSc.	5 054,00	0,00	
BAA10-000299	1	05.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	4 512,00	0,00	
BAA10-000300	1	05.17	566101304	Vamberský Daniel	4 070,00	0,00	
BAA10-000301	1	05.17	566102901	Kotrčová Eva	4 050,00	0,00	
BAA10-000302	1	05.17	566100903	Hrček Pavel	3 868,00	0,00	
BAA10-000303	1	05.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	4 808,00	0,00	
BAA10-000304	1	05.17	566103008	Polanecká Věra	4 488,00	0,00	
BAA10-000305	1	05.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	4 339,00	0,00	
BAA10-000306	1	05.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	3 617,00	0,00	
BAA10-000307	1	05.17	5217418951	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	41 547,07	
BAA10-000308	1	05.17	2017	Dohoda p. Horák	0,00	4 250,00	
BAA10-000309	1	05.17	201701	Dohoda p. Horák	0,00	1 870,00	
BAA10-000310	1	05.17	26773988	Daň - Dohoda p. Horák	0,00	1 410,00	
BAA10-000311	1	05.17	201704	Dohoda p. Horák	0,00	1 870,00	
BAA10-000312	1	05.17	566	SBD POKROK	3 747,00	0,00	
BAA10-000313	1	05.17	2017	Odměny výbor Vl. Horák	0,00	468,00	
BAA10-000314	1	05.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	0,00	468,00	
BAA10-000315	1	05.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	0,00	468,00	
BAA10-000316	1	05.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	4 759,00	0,00	
BAA10-000318	1	05.17	26773988	Daň z nemovitosti 2017	0,00	256,00	
BAA10-000319	1	05.17	2175001292	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 119,00	
BAA10-000320	1	05.17	2175100563	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	150,00	
BAA10-000317	1	05.17		Za vedení účtu, výpi	0,00	206,00	
BAA10-000366	1	06.17	26773988	Nepoužito	0,00	0,00	
BAA10-000367	1	06.17	2677398800	Nepoužito	0,00	0,00	
BAA10-000368	1	06.17	2677398800	Nepoužito	0,00	0,00	
BAA10-000405	1	06.17	2017	Nepoužito	0,00	0,00	
BAA10-000406	1	06.17	2017	Nepoužito	0,00	0,00	
BAA10-000407	1	06.17	2017	Nepoužito	0,00	0,00	
BAA10-000321	1	06.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	0,00	315,00	
BAA10-000322	1	06.17	2677398800	VZP Renoirova 620	0,00	162,00	
BAA10-000323	1	06.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	0,00	81,00	
BAA10-000324	1	06.17	380385420	Schindler CZ, a.s.	0,00	1 358,32	
BAA10-000325	1	06.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	3 459,00	0,00	
BAA10-000326	1	06.17	566102009	Vinš Radek	4 164,00	0,00	
BAA10-000327	1	06.17	5660100203	Schillerová Tereza	4 255,00	0,00	
BAA10-000328	1	06.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	4 118,00	0,00	
BAA10-000329	1	06.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	4 495,00	0,00	
BAA10-000330	1	06.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	5 625,00	0,00	
BAA10-000331	1	06.17	2700207137	Hlavní město Praha Magistrát hlavních	0,00	17 712,00	
BAA10-000332	1	06.17	5217518951	Veolia Energie Praha, a.s.	0,00	31 715,05	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000333	1	06.17	566101804	Hroník Jakub	3 852,00	0,00	
BAA10-000334	1	06.17	566100305	Markéta Macalíková	4 371,00	0,00	
BAA10-000335	1	06.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	4 726,00	0,00	
BAA10-000336	1	06.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	4 346,00	0,00	
BAA10-000337	1	06.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	5 372,00	0,00	
BAA10-000338	1	06.17	566100421	Čech Jaromír	3 551,00	0,00	
BAA10-000339	1	06.17	566100609	Hlaváček Jiří	4 367,00	0,00	
BAA10-000340	1	06.17	566101108	Barták Ladislav	4 993,00	0,00	
BAA10-000341	1	06.17	566101000	Štullerová Naděžda	3 903,00	0,00	
BAA10-000342	1	06.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	4 676,00	0,00	
BAA10-000343	1	06.17	566102607	Bubeník František	3 695,00	0,00	
BAA10-000344	1	06.17	566103204	Tichá Ludmila	3 626,00	0,00	
BAA10-000345	1	06.17	566100501	Stöckel Jan,RNDR.	4 919,00	0,00	
BAA10-000346	1	06.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	4 360,00	0,00	
BAA10-000347	1	06.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	6 040,00	0,00	
BAA10-000348	1	06.17	566101902	Bartík Vojtěch,CSc.	5 054,00	0,00	
BAA10-000349	1	06.17	566102705	Štern Petr,RNDR.	4 512,00	0,00	
BAA10-000350	1	06.17	566101304	Vamberský Daniel	4 070,00	0,00	
BAA10-000351	1	06.17	566102901	Kotrčová Eva	4 050,00	0,00	
BAA10-000352	1	06.17	566100903	Hrček Pavel	3 868,00	0,00	
BAA10-000353	1	06.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	4 808,00	0,00	
BAA10-000354	1	06.17	566103008	Polanecká Věra	4 488,00	0,00	
BAA10-000355	1	06.17	2175001559	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	484,00	
BAA10-000356	1	06.17	2175100651	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	150,00	
BAA10-000357	1	06.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	4 339,00	0,00	
BAA10-000358	1	06.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	3 617,00	0,00	
BAA10-000359	1	06.17	566	SBD POKROK	3 747,00	0,00	
BAA10-000360	1	06.17	2017	Odměny výbor Vl. Horák	0,00	468,00	
BAA10-000361	1	06.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	0,00	468,00	
BAA10-000362	1	06.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	0,00	468,00	
BAA10-000363	1	06.17	2175001797	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 119,00	
BAA10-000364	1	06.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	4 759,00	0,00	
BAA10-000365	1	06.17		Za vedení účtu, výpi	0,00	212,00	
				Obraty období :	416 304,00	797 956,08	
				Obraty předchozích měsíců:	425 159,00	324 799,52	
				Konečný zůstatek :	2 007 843,12	1 122 755,60	885 087,52 M
221 12	BÚ č.3			Počáteční stav:	432 416,48	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	432 416,48	0,00	432 416,48 M
221 21	Termínovaný vklad			Počáteční stav:	900 000,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	2 862,37	0,00	
				Konečný zůstatek :	902 862,37	0,00	902 862,37 M
221 23	Spořicí účet			Počáteční stav:	601 010,06	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	395,28	0,00	
				Konečný zůstatek :	601 405,34	0,00	601 405,34 M
261 10	Peníze na cestě			Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000225	2	04.17		Výběr soukromým šeke	12 000,00	0,00	
				Obraty období :	12 000,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	12 000,00	0,00	12 000,00 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty			Počáteční stav:	0,00	6 110,00	
PBB 19-056604	1	04.17		0566-Předpis NN typ účt.BD	3 747,00	0,00	
PBB 19-056604	2	04.17		0566-Předpis NN typ účt.BV	136 478,00	0,00	
UBB 20-056604	2	04.17		0566-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	132 107,00	

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
UBB 20-056604	4	04.17	0566-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	3 747,00		
PBB 19-056605	1	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BD	3 747,00	0,00		
PBB 19-056605	2	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BV	136 478,00	0,00		
UBB 20-056605	2	05.17	0566-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	136 478,00		
UBB 20-056605	4	05.17	0566-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	3 747,00		
PBB 19-056606	1	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BD	3 747,00	0,00		
PBB 19-056606	2	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BV	136 478,00	0,00		
UBB 20-056606	2	06.17	0566-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	136 478,00		
UBB 20-056606	4	06.17	0566-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	3 747,00		
Obraty období :				420 675,00	416 304,00		
Obraty předchozích měsíců:				420 675,00	425 159,00		
Konečný zůstatek :				841 350,00	847 573,00		6 223,00 D
311 15	Dluhy TS byty		Počáteční stav:	0,00	21,00		
PBV 29-056604	1	04.17	0566-Vyúčtování typ účt.BD	2 770,00	0,00		
PBV 29-056604	2	04.17	0566-Vyúčtování typ účt.BV	0,00	190 571,00		
PBV 29-056604	50	04.17	0566-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	6,00		
PBV 29-056604	51	04.17	0566-Vyúčtování zápočet VT typ účt.	0,00	-21,00		
PBV 29-056604	53	04.17 22016	0566-Vyúčtování mezifir.převod typ t	0,00	2 770,00		
Obraty období :				2 770,00	193 326,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				2 770,00	193 347,00		190 577,00 D
314 10	Záloha na el.energii		Počáteční stav:	9 820,00	0,00		
BAA10-000191	2	04.17 11534046	Pražská energetika, a.s.	4 910,00	0,00		
Obraty období :				4 910,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				4 910,00	0,00		
Konečný zůstatek :				19 640,00	0,00		19 640,00 M
314 20	Záloha na teplo		Počáteční stav:	0,00	0,00		
Obraty období :				0,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				38 800,00	0,00		
Konečný zůstatek :				38 800,00	0,00		38 800,00 M
314 40	Záloha-voda		Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000190	2	04.17 58728	Pražské vodovody a kanalizace,	63 500,00	0,00		
Obraty období :				63 500,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				63 500,00	0,00		
Konečný zůstatek :				127 000,00	0,00		127 000,00 M
314 50	Záloha-opravy a údržba		Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000014	2	04.17 103170031	1. záloha výtahy	526 470,00	0,00		
Obraty období :				526 470,00	0,00		
Obraty předchozích měsíců:				0,00	0,00		
Konečný zůstatek :				526 470,00	0,00		526 470,00 M
315 10	Zúčt.dod.za top.byty		Počáteční stav:	432 702,76	0,00		
PBV 29-056604	22	04.17	0566-Vyúčtování TEPLA typ účt.BD	0,00	12 429,06		
PBV 29-056604	24	04.17	0566-Vyúčtování TEPLA typ účt.BV	0,00	420 273,72		
FD1 01-000015	2	04.17 5217418951	Teplo 04017	41 547,07	0,00		
FD1 01-000020	2	05.17 5217518951	Teplo 05,2017	31 715,05	0,00		
Obraty období :				73 262,12	432 702,78		
Obraty předchozích měsíců:				199 805,00	0,00		
Konečný zůstatek :				705 769,88	432 702,78		273 067,10 M
315 12	Zúčt.dodávek-SV byty		Počáteční stav:	256 462,00	0,00		
PBV 29-056604	18	04.17	0566-Vyúčtování VODNE typ účt.BE	0,00	10 934,05		
PBV 29-056604	20	04.17	0566-Vyúčtování VODNE typ účt.BV	0,00	245 527,96		
VUD26-000003	25	06.17	hal. vyrovnání	0,00	-0,01		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00	256 462,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	256 462,00	256 462,00		0,00
321 10	Dodavatelé			Počáteční stav:	0,00	48 665,22		
BAA10-000218	2	04.17	2175000993	Stavební bytové družstvo POKROK	6 119,00	0,00		
BAA10-000219	2	04.17	5217318951	Veolia Energie Praha, a.s.	54 795,64	0,00		
BAA10-000185	2	04.17	20170009	Roman Froněk	1 017,00	0,00		
BAA10-000186	2	04.17	62017	Michaela Tréglová	7 500,00	0,00		
BAA10-000226	2	04.17	103170031	EURO VÝTAHY s.r.o.	526 470,00	0,00		
FD1 01-000016	1	04.17	2175001292	Poplatek za správu 04.2017	0,00	6 119,00		
FD1 01-000013	1	04.17	2175100563	přef. servis výtahu 3/17	0,00	150,00		
FD1 01-000014	1	04.17	103170031	1. záloha výtahy	0,00	526 470,00		
FD1 01-000015	1	04.17	5217418951	Teplo 04.2017	0,00	41 547,07		
FD1 01-000019	1	05.17	380385420	servis výtahu 4-6/17	0,00	1 358,32		
BAA10-000307	2	05.17	5217418951	Veolia Energie Praha, a.s.	41 547,07	0,00		
BAA10-000319	2	05.17	2175001292	Stavební bytové družstvo POKROK	6 119,00	0,00		
BAA10-000320	2	05.17	2175100563	Stavební bytové družstvo POKROK	150,00	0,00		
FD1 01-000017	1	05.17	2175001559	příprava a sestavení Příznání DPPO 2)	0,00	484,00		
FD1 01-000018	1	05.17	2700207137	odvoz odpadu 1-6/17	0,00	17 712,00		
FD1 01-000020	1	05.17	5217518951	Teplo 05.2017	0,00	31 715,05		
FD1 01-000022	1	05.17	2175100651	přef. servis výtahu 4/17	0,00	150,00		
FD1 01-000021	1	05.17	2175001797	Poplatek za správu 05.2017	0,00	6 119,00		
BAA10-000324	2	06.17	380385420	Schindler CZ, a.s.	1 358,32	0,00		
BAA10-000331	2	06.17	2700207137	Hlavní město Praha Magistrát hlavních	17 712,00	0,00		
BAA10-000332	2	06.17	5217518951	Veolia Energie Praha, a.s.	31 715,05	0,00		
BAA10-000355	2	06.17	2175001559	Stavební bytové družstvo POKROK	484,00	0,00		
BAA10-000356	2	06.17	2175100651	Stavební bytové družstvo POKROK	150,00	0,00		
BAA10-000363	2	06.17	2175001797	Stavební bytové družstvo POKROK	6 119,00	0,00		
FD1 01-000024	1	06.17	132017	úklid 4-6/17	0,00	7 500,00		
FD1 01-000025	1	06.17	2175101060	přef. servis výtahu 5/17	0,00	150,00		
FD1 01-000023	1	06.17	2175002463	Poplatek za správu 06.2017	0,00	6 119,00		
				Obraty období :	701 256,08	645 593,44		
				Obraty předchozích měsíců:	211 400,52	232 166,94		
				Konečný zůstatek :	912 656,60	926 425,60		13 769,00 D
324 30	Zálohy na vytápění			Počáteční stav:	0,00	605 052,00		
PPBB 19-056604	14	04.17		0566-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	1 268,00		
PPBB 19-056604	15	04.17		0566-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	49 153,00		
PPBV 29-056604	21	04.17		0566-Vyúčtování TEPLO typ účt.BD	15 216,00	0,00		
PPBV 29-056604	23	04.17		0566-Vyúčtování TEPLO typ účt.BV	589 836,00	0,00		
PPBB 19-056605	14	05.17		0566-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	1 268,00		
PPBB 19-056605	15	05.17		0566-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	49 153,00		
PPBB 19-056606	14	06.17		0566-Předpis NN typ účt.BD TEPLO	0,00	1 268,00		
PPBB 19-056606	15	06.17		0566-Předpis NN typ účt.BV TEPLO	0,00	49 153,00		
				Obraty období :	605 052,00	151 263,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	151 263,00		
				Konečný zůstatek :	605 052,00	907 578,00		302 526,00 D
324 50	Zálohy SV byty			Počáteční stav:	0,00	243 618,00		
PPBB 19-056604	12	04.17		0566-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	678,00		
PPBB 19-056604	13	04.17		0566-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	20 165,00		
PPBV 29-056604	17	04.17		0566-Vyúčtování VODNE typ účt.BE	4 560,00	0,00		
PPBV 29-056604	19	04.17		0566-Vyúčtování VODNE typ účt.BV	239 058,00	0,00		
PPBB 19-056605	12	05.17		0566-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	678,00		
PPBB 19-056605	13	05.17		0566-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	20 165,00		
PPBB 19-056606	12	06.17		0566-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	678,00		
PPBB 19-056606	13	06.17		0566-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	20 165,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2017 do : 06.2017

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	243 618,00	62 529,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	62 529,00		
			Konečný zůstatek :	243 618,00	368 676,00		125 058,00 D
324 70			Krátkodobá záloha-KZ				
			Počáteční stav:	0,00	28 294,15		
AUO34-002004	2	04.17	Čerpání KZ	6 435,83	0,00		
PBB 19-056604	5	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	19,00		
PBB 19-056604	6	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	655,00		
PBB 19-056604	7	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 921,00		
PBB 19-056604	8	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	87,00		
PBB 19-056604	9	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	2 957,00		
PBB 19-056604	10	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	55,00		
PBB 19-056604	11	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	1 864,00		
PBB 19-056604	16	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODMFU	0,00	62,00		
PBB 19-056604	17	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODMFU	0,00	1 922,00		
PBB 19-056604	18	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	57,00		
PBB 19-056604	19	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 946,00		
PBB 19-056604	20	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	44,00		
PBB 19-056604	21	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 503,00		
PBB 19-056604	22	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	6,00		
PBB 19-056604	23	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	186,00		
PBB 19-056604	24	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	71,00		
PBB 19-056604	25	04.17	0566-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	2 434,00		
PBV 29-056604	3	04.17	0566-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	228,00	0,00		
PBV 29-056604	4	04.17	0566-Vyúčtování POJIS typ účt.BD	0,00	221,05		
PBV 29-056604	5	04.17	0566-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	7 860,00	0,00		
PBV 29-056604	6	04.17	0566-Vyúčtování POJIS typ účt.BV	0,00	7 544,96		
PBV 29-056604	7	04.17	0566-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	71 052,00	0,00		
PBV 29-056604	8	04.17	0566-Vyúčtování SPRAVA typ účt.B	0,00	71 118,96		
PBV 29-056604	9	04.17	0566-Vyúčtování ODPAD typ účt.BE	1 044,00	0,00		
PBV 29-056604	10	04.17	0566-Vyúčtování ODPAD typ účt.BE	0,00	1 008,30		
PBV 29-056604	11	04.17	0566-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	35 484,00	0,00		
PBV 29-056604	12	04.17	0566-Vyúčtování ODPAD typ účt.BV	0,00	34 415,73		
PBV 29-056604	13	04.17	0566-Vyúčtování PRDOM typ účt.BE	660,00	0,00		
PBV 29-056604	14	04.17	0566-Vyúčtování PRDOM typ účt.BE	0,00	455,42		
PBV 29-056604	15	04.17	0566-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	22 368,00	0,00		
PBV 29-056604	16	04.17	0566-Vyúčtování PRDOM typ účt.BV	0,00	15 544,57		
PBV 29-056604	25	04.17	0566-Vyúčtování ODMFUN typ účt.I	744,00	0,00		
PBV 29-056604	26	04.17	0566-Vyúčtování ODMFUN typ účt.I	0,00	735,75		
PBV 29-056604	27	04.17	0566-Vyúčtování ODMFUN typ účt.I	23 064,00	0,00		
PBV 29-056604	28	04.17	0566-Vyúčtování ODMFUN typ účt.I	0,00	22 808,26		
PBV 29-056604	29	04.17	0566-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	684,00	0,00		
PBV 29-056604	30	04.17	0566-Vyúčtování ELEKT typ účt.BD	0,00	557,37		
PBV 29-056604	31	04.17	0566-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	23 352,00	0,00		
PBV 29-056604	32	04.17	0566-Vyúčtování ELEKT typ účt.BV	0,00	19 024,22		
PBV 29-056604	33	04.17	0566-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	528,00	0,00		
PBV 29-056604	34	04.17	0566-Vyúčtování OSTSLU typ účt.BI	0,00	159,55		
PBV 29-056604	35	04.17	0566-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B ¹	18 036,00	0,00		
PBV 29-056604	36	04.17	0566-Vyúčtování OSTSLU typ účt.B ¹	0,00	5 445,89		
PBV 29-056604	37	04.17	0566-Vyúčtování VTS typ účt.BD	72,00	0,00		
PBV 29-056604	38	04.17	0566-Vyúčtování VTS typ účt.BD	0,00	65,72		
PBV 29-056604	39	04.17	0566-Vyúčtování VTS typ účt.BV	2 232,00	0,00		
PBV 29-056604	40	04.17	0566-Vyúčtování VTS typ účt.BV	0,00	2 243,34		
PBV 29-056604	41	04.17	0566-Vyúčtování OV typ účt.BD	0,00	-61,91		
PBV 29-056604	42	04.17	0566-Vyúčtování OV typ účt.BV	0,00	-2 113,18		
PBV 29-056604	43	04.17	0566-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	852,00	0,00		
PBV 29-056604	44	04.17	0566-Vyúčtování UKLID typ účt.BD	0,00	853,91		
PBV 29-056604	45	04.17	0566-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	29 208,00	0,00		
PBV 29-056604	46	04.17	0566-Vyúčtování UKLID typ účt.BV	0,00	29 146,13		
AUO34-002005	2	05.17	2700207137 Čerpání KZ	34 177,00	0,00		
PBB 19-056605	5	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	19,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2017 do : 06.2017

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
PBB 19-056605	6	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	655,00		
PBB 19-056605	7	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 921,00		
PBB 19-056605	8	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	87,00		
PBB 19-056605	9	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	2 957,00		
PBB 19-056605	10	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	55,00		
PBB 19-056605	11	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	1 864,00		
PBB 19-056605	16	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODMFU	0,00	62,00		
PBB 19-056605	17	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODMFU	0,00	1 922,00		
PBB 19-056605	18	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	57,00		
PBB 19-056605	19	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 946,00		
PBB 19-056605	20	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	44,00		
PBB 19-056605	21	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 503,00		
PBB 19-056605	22	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	6,00		
PBB 19-056605	23	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	186,00		
PBB 19-056605	24	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	71,00		
PBB 19-056605	25	05.17	0566-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	2 434,00		
AUO34-002006	2	06.17 132017	Čerpání KZ	19 716,99	0,00		
PBB 19-056606	5	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	19,00		
PBB 19-056606	6	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	655,00		
PBB 19-056606	7	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 921,00		
PBB 19-056606	8	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	87,00		
PBB 19-056606	9	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	2 957,00		
PBB 19-056606	10	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	55,00		
PBB 19-056606	11	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	1 864,00		
PBB 19-056606	16	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODMFU	0,00	62,00		
PBB 19-056606	17	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODMFU	0,00	1 922,00		
PBB 19-056606	18	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	57,00		
PBB 19-056606	19	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 946,00		
PBB 19-056606	20	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	44,00		
PBB 19-056606	21	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 503,00		
PBB 19-056606	22	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	6,00		
PBB 19-056606	23	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	186,00		
PBB 19-056606	24	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	71,00		
PBB 19-056606	25	06.17	0566-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	2 434,00		
Obraty období :				297 797,82	268 541,04		
Obraty předchozích měsíců:				33 005,29	59 367,00		
Konečný zůstatek :				330 803,11	356 202,19		25 399,08 D
3331 10	Prac.poměry, dohody, dměny funk.			Počáteční stav:	0,00		0,00
BAA10-000221	2	04.17 2017	Odměny výbor M.Macalíková	468,00	0,00		
BAA10-000222	2	04.17 2017	Odměny výbor Vl. Horák	468,00	0,00		
BAA10-000223	2	04.17 2017	Odměny výbor L. Kocourková	468,00	0,00		
BAA10-000308	2	05.17 2017	Dohoda p. Horák	4 250,00	0,00		
BAA10-000309	2	05.17 201701	Dohoda p. Horák	1 870,00	0,00		
BAA10-000311	2	05.17 201704	Dohoda p. Horák	1 870,00	0,00		
BAA10-000313	2	05.17 2017	Odměny výbor Vl. Horák	468,00	0,00		
BAA10-000314	2	05.17 2017	Odměny výbor M.Macalíková	468,00	0,00		
BAA10-000315	2	05.17 2017	Odměny výbor L. Kocourková	468,00	0,00		
VUD26-000002	2	05.17	DPP (2 x 2200 + 5000)	0,00	7 990,00		
BAA10-000360	2	06.17 2017	Odměny výbor Vl. Horák	468,00	0,00		
BAA10-000361	2	06.17 2017	Odměny výbor M.Macalíková	468,00	0,00		
BAA10-000362	2	06.17 2017	Odměny výbor L. Kocourková	468,00	0,00		
VUD26-000003	1	06.17	Odměny 4/17	0,00	1 962,00		
VUD26-000003	2	06.17	Odměny 5/17	0,00	1 962,00		
VUD26-000003	3	06.17	Odměny 6/17	0,00	1 962,00		
VUD26-000003	7	06.17	Odměny 4/17 poj. + daň	558,00	0,00		
VUD26-000003	8	06.17	Odměny 5/17 poj. + daň	558,00	0,00		
VUD26-000003	9	06.17	Odměny 6/17 poj. + daň	558,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	13 876,00	13 876,00		
				Obraty předchozích měsíců:	5 886,00	5 886,00		
				Konečný zůstatek :	19 762,00	19 762,00		0,00
336 20				Všeobecná zdravotní pojišťovna Počáteční stav:	0,00	162,00		
BAA10-000182	2	04.17	2677398800	VZP Renoirova 620	162,00	0,00		
BAA10-000276	2	05.17	2677398800	VZP Renoirova 620	162,00	0,00		
BAA10-000322	2	06.17	2677398800	VZP Renoirova 620	162,00	0,00		
VUD26-000003	19	06.17		VZP zdr. poj. 4/17	0,00	162,00		
VUD26-000003	20	06.17		VZP zdr. poj. 5/17	0,00	162,00		
VUD26-000003	21	06.17		VZP zdr. poj. 6/17	0,00	162,00		
				Obraty období :	486,00	486,00		
				Obraty předchozích měsíců:	486,00	486,00		
				Konečný zůstatek :	972,00	1 134,00		162,00 D
336 24				ZP bank a pojišťoven Počáteční stav:	0,00	81,00		
BAA10-000184	2	04.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	81,00	0,00		
BAA10-000275	2	05.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	81,00	0,00		
BAA10-000323	2	06.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	81,00	0,00		
VUD26-000003	16	06.17		OZP zdr. poj. 4/17	0,00	81,00		
VUD26-000003	17	06.17		OZP zdr. poj. 5/17	0,00	81,00		
VUD26-000003	18	06.17		OZP zdr. poj. 6/17	0,00	81,00		
				Obraty období :	243,00	243,00		
				Obraty předchozích měsíců:	243,00	243,00		
				Konečný zůstatek :	486,00	567,00		81,00 D
342 10				Daň z příjmu - zaměst., odměny funkce Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000183	2	04.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	315,00	0,00		
BAA10-000274	2	05.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	315,00	0,00		
BAA10-000310	2	05.17	26773988	Daň - Dohoda p. Horák	1 410,00	0,00		
VUD26-000002	1	05.17		DPP daň (2 x 2200 + 5000)	0,00	1 410,00		
BAA10-000321	2	06.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	315,00	0,00		
VUD26-000003	22	06.17		Odměny daň 4/17	0,00	315,00		
VUD26-000003	23	06.17		Odměny daň 5/17	0,00	315,00		
VUD26-000003	24	06.17		Odměny daň 6/17	0,00	315,00		
				Obraty období :	2 355,00	2 355,00		
				Obraty předchozích měsíců:	630,00	945,00		
				Konečný zůstatek :	2 985,00	3 300,00		315,00 D
345 10				Daň z nemovitosti Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000318	2	05.17	26773988	Daň z nemovitosti 2017	256,00	0,00		
VUD26-000006	1	05.17		Daň z nemovitosti 2017	0,00	256,00		
				Obraty období :	256,00	256,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	256,00	256,00		0,00
378 72				Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-056604	3	04.17		0566-Úhrada M pohl. typ účt.	3 747,00	0,00		
BAA10-000220	2	04.17	566	SBD POKROK	0,00	3 747,00		
UBB20-056605	3	05.17		0566-Úhrada M pohl. typ účt.	3 747,00	0,00		
BAA10-000312	2	05.17	566	SBD POKROK	0,00	3 747,00		
UBB20-056606	3	06.17		0566-Úhrada M pohl. typ účt.	3 747,00	0,00		
BAA10-000359	2	06.17	566	SBD POKROK	0,00	3 747,00		
				Obraty období :	11 241,00	11 241,00		
				Obraty předchozích měsíců:	11 241,00	11 241,00		
				Konečný zůstatek :	22 482,00	22 482,00		0,00
379 71				Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce Počáteční stav:	0,00	0,00		
PBV 29-056604	52	04.17	12016	0566-Vyúčtování mezifir.převod typ í	2 770,00	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2017 do : 06.2017

07.08.2017-16:12:15

9

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	2 770,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 770,00	0,00		2 770,00 M
379 93			Poplatky za upomínky	Počáteční stav:	0,00	120,00	
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	120,00		120,00 D
395 20			Spojovací BA do BD	Počáteční stav:	0,00	0,00	
UBB20-056604	1	04.17	0566-Úhrada B pohl. typ účt.	132 107,00	0,00		
BAA10-000192	2	04.17	566101206 NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	0,00	3 459,00		
BAA10-000193	2	04.17	566100109 Příkaz el. bankovnic	0,00	4 726,00		
BAA10-000194	2	04.17	566101402 Příkaz el. bankovnic	0,00	4 346,00		
BAA10-000195	2	04.17	5660101504 Hronek Libor,Mgr.	0,00	5 625,00		
BAA10-000196	2	04.17	566100707 Jeleček Leoš,CSc.	0,00	5 372,00		
BAA10-000197	2	04.17	566100609 Hlaváček Jiří	0,00	4 367,00		
BAA10-000198	2	04.17	566101108 Barták Ladislav	0,00	4 993,00		
BAA10-000199	2	04.17	566101000 Štullerová Naděžda	0,00	3 903,00		
BAA10-000200	2	04.17	566103106 KLOFAC JOSEF ING	0,00	4 676,00		
BAA10-000201	2	04.17	566102607 Bubeník František	0,00	3 695,00		
BAA10-000202	2	04.17	566103204 Tichá Ludmila	0,00	3 626,00		
BAA10-000203	2	04.17	566100501 Stöckel Jan,RNDR.	0,00	4 919,00		
BAA10-000204	2	04.17	566102509 Kříž Otakar,Ing.	0,00	4 360,00		
BAA10-000205	2	04.17	566102303 Kastl Jan,Dr.	0,00	6 040,00		
BAA10-000206	2	04.17	566101902 Bartík Vojtěch	0,00	5 054,00		
BAA10-000207	2	04.17	566102705 Štern Petr,RNDR.	0,00	4 512,00		
BAA10-000208	2	04.17	566101304 Vamberský Daniel	0,00	4 070,00		
BAA10-000209	2	04.17	566100421 Čech Jaromír	0,00	3 551,00		
BAA10-000210	2	04.17	566103008 Polanecká Věra	0,00	4 488,00		
BAA10-000211	2	04.17	566102901 Kotrčová Eva	0,00	4 050,00		
BAA10-000212	2	04.17	566100903 Hrček Pavel	0,00	3 868,00		
BAA10-000213	2	04.17	566101608 Růžička Richard,CSc.	0,00	4 808,00		
BAA10-000214	2	04.17	566102107 Příkaz el. bankovnic	0,00	4 339,00		
BAA10-000215	2	04.17	5660102804 ŠPITÁLSKÝ JAKUB	0,00	4 495,00		
BAA10-000216	2	04.17	566101804 Hroník Jakub	0,00	3 852,00		
BAA10-000217	2	04.17	566100805 VLASTIMIL HORAK	0,00	3 617,00		
BAA10-000187	2	04.17	566102009 Vinš Radek	0,00	4 164,00		
BAA10-000188	2	04.17	5660101703 KRUŽÍK PAVEL	0,00	4 118,00		
BAA10-000189	2	04.17	5660100203 Schillerová Tereza	0,00	4 255,00		
BAA10-000224	2	04.17	566102205 CESKA POSTA, S.P.	0,00	4 759,00		
UBB20-056605	1	05.17	0566-Úhrada B pohl. typ účt.	136 478,00	0,00		
BAA10-000277	2	05.17	566101206 NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	0,00	3 459,00		
BAA10-000278	2	05.17	566102009 Vinš Radek	0,00	4 164,00		
BAA10-000279	2	05.17	5660101703 KRUŽÍK PAVEL	0,00	4 118,00		
BAA10-000280	2	05.17	5660100203 Schillerová Tereza	0,00	4 255,00		
BAA10-000281	2	05.17	5660102804 ŠPITÁLSKÝ JAKUB	0,00	4 495,00		
BAA10-000282	2	05.17	566101804 Hroník Jakub	0,00	3 852,00		
BAA10-000283	2	05.17	5660101504 Hronek Libor,Mgr.	0,00	5 625,00		
BAA10-000284	2	05.17	566100109 Příkaz el. bankovnic	0,00	4 726,00		
BAA10-000285	2	05.17	566101402 Příkaz el. bankovnic	0,00	4 346,00		
BAA10-000286	2	05.17	566100305 Markéta Macalíková	0,00	4 371,00		
BAA10-000287	2	05.17	566100707 Jeleček Leoš,CSc.	0,00	5 372,00		
BAA10-000288	2	05.17	566100421 Čech Jaromír	0,00	3 551,00		
BAA10-000289	2	05.17	566100609 Hlaváček Jiří	0,00	4 367,00		
BAA10-000290	2	05.17	566101108 Barták Ladislav	0,00	4 993,00		
BAA10-000291	2	05.17	566101000 Štullerová Naděžda	0,00	3 903,00		
BAA10-000292	2	05.17	566103106 KLOFAC JOSEF ING	0,00	4 676,00		
BAA10-000293	2	05.17	566102607 Bubeník František	0,00	3 695,00		
BAA10-000294	2	05.17	566103204 Tichá Ludmila	0,00	3 626,00		
BAA10-000295	2	05.17	566100501 Stöckel Jan,RNDR.	0,00	4 919,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2017 do : 06.2017

07.08.2017-16:12:15

10

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000296	2	05.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	0,00	4 360,00		
BAA10-000297	2	05.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	0,00	6 040,00		
BAA10-000298	2	05.17	566101902	Bartík Vojtěch,CSc.	0,00	5 054,00		
BAA10-000299	2	05.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	0,00	4 512,00		
BAA10-000300	2	05.17	566101304	Vamberský Daniel	0,00	4 070,00		
BAA10-000301	2	05.17	566102901	Kotrčová Eva	0,00	4 050,00		
BAA10-000302	2	05.17	566100903	Hrček Pavel	0,00	3 868,00		
BAA10-000303	2	05.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	0,00	4 808,00		
BAA10-000304	2	05.17	566103008	Polanecká Věra	0,00	4 488,00		
BAA10-000305	2	05.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	0,00	4 339,00		
BAA10-000306	2	05.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	0,00	3 617,00		
BAA10-000316	2	05.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	0,00	4 759,00		
UBB20-056606	1	06.17		0566-Úhrada B pohl. typ účt.	136 478,00	0,00		
BAA10-000325	2	06.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	0,00	3 459,00		
BAA10-000326	2	06.17	566102009	Vinš Radek	0,00	4 164,00		
BAA10-000327	2	06.17	5660100203	Schillerová Tereza	0,00	4 255,00		
BAA10-000328	2	06.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	0,00	4 118,00		
BAA10-000329	2	06.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	0,00	4 495,00		
BAA10-000330	2	06.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	0,00	5 625,00		
BAA10-000333	2	06.17	566101804	Hroník Jakub	0,00	3 852,00		
BAA10-000334	2	06.17	566100305	Markéta Macalíková	0,00	4 371,00		
BAA10-000335	2	06.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	0,00	4 726,00		
BAA10-000336	2	06.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	0,00	4 346,00		
BAA10-000337	2	06.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	0,00	5 372,00		
BAA10-000338	2	06.17	566100421	Čech Jaromír	0,00	3 551,00		
BAA10-000339	2	06.17	566100609	Hlaváček Jiří	0,00	4 367,00		
BAA10-000340	2	06.17	566101108	Barták Ladislav	0,00	4 993,00		
BAA10-000341	2	06.17	566101000	Štullerová Naděžda	0,00	3 903,00		
BAA10-000342	2	06.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	0,00	4 676,00		
BAA10-000343	2	06.17	566102607	Bubeník František	0,00	3 695,00		
BAA10-000344	2	06.17	566103204	Tichá Ludmila	0,00	3 626,00		
BAA10-000345	2	06.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	0,00	4 919,00		
BAA10-000346	2	06.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	0,00	4 360,00		
BAA10-000347	2	06.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	0,00	6 040,00		
BAA10-000348	2	06.17	566101902	Bartík Vojtěch,CSc.	0,00	5 054,00		
BAA10-000349	2	06.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	0,00	4 512,00		
BAA10-000350	2	06.17	566101304	Vamberský Daniel	0,00	4 070,00		
BAA10-000351	2	06.17	566102901	Kotrčová Eva	0,00	4 050,00		
BAA10-000352	2	06.17	566100903	Hrček Pavel	0,00	3 868,00		
BAA10-000353	2	06.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	0,00	4 808,00		
BAA10-000354	2	06.17	566103008	Polanecká Věra	0,00	4 488,00		
BAA10-000357	2	06.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	0,00	4 339,00		
BAA10-000358	2	06.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	0,00	3 617,00		
BAA10-000364	2	06.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	0,00	4 759,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	405 063,00	405 063,00	
					Obraty předchozích měsíců:	413 918,00	413 918,00	
					Konečný zůstatek :	818 981,00	818 981,00	0,00
					-----	-----		
511 10	Opravy, revize - z DZ				Počáteční stav:	0,00	0,00	
					Obraty období :	0,00	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	2 303,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	2 303,00	0,00	2 303,00 M
					-----	-----		
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000013	2	04.17	2175100563	přef. servis výtahu 3/17	150,00	0,00		
FD1 01-000019	2	05.17	380385420	servis výtahu 4-6/17	1 358,32	0,00		
FD1 01-000022	2	05.17	2175100651	přef. servis výtahu 4/17	150,00	0,00		
FD1 01-000025	2	06.17	2175101060	přef. servis výtahu 5/17	150,00	0,00		
					-----	-----		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	1 808,32	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	300,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	2 108,32	0,00		2 108,32 M
518 50				Odvoz odpadků	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000018	2	05.17	2700207137	odvoz odpadu 1-6/17	17 712,00	0,00		
				Obraty období :	17 712,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	17 712,00	0,00		17 712,00 M
518 55				Výtahová služba SBD	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000016	3	04.17		Výtahové služby 04.2017	192,39	0,00		
FD1 01-000021	3	05.17		Výtahové služby 05.2017	192,39	0,00		
FD1 01-000023	3	06.17		Výtahové služby 06.2017	192,39	0,00		
				Obraty období :	577,17	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	577,17	0,00		
				Konečný zůstatek :	1 154,34	0,00		1 154,34 M
518 70				Úklid	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000024	2	06.17	132017	úklid 4-6/17	7 500,00	0,00		
				Obraty období :	7 500,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	7 500,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	15 000,00	0,00		15 000,00 M
518 90				Ostatní služby	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000017	2	05.17	2175001559	příprava a sestavení Přiznání DPPO 2)	484,00	0,00		
				Obraty období :	484,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	484,00	0,00		484,00 M
521 41				Mimoprac.po.BH	Počáteční stav:	0,00	0,00	
VUD26-000002	3	05.17		DPP sekání trávy	2 200,00	0,00		
VUD26-000002	4	05.17		DPP drobná údržba a opravy	2 200,00	0,00		
VUD26-000002	5	05.17		DPP rozúčt. nákladů na vodu a teplo 2	5 000,00	0,00		
				Obraty období :	9 400,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	9 400,00	0,00		9 400,00 M
523 10				Odměny výboru SVJ	Počáteční stav:	0,00	0,00	
VUD26-000003	4	06.17		Odměny 4/17	1 800,00	0,00		
VUD26-000003	5	06.17		Odměny 5/17	1 800,00	0,00		
VUD26-000003	6	06.17		Odměny 6/17	1 800,00	0,00		
				Obraty období :	5 400,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	5 400,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	10 800,00	0,00		10 800,00 M
524 25				Zdravotní pojištění funkcionářů	Počáteční stav:	0,00	0,00	
VUD26-000003	10	06.17		VZP zdr. poj. organizace 4/17	108,00	0,00		
VUD26-000003	11	06.17		VZP zdr. poj. organizace 5/17	108,00	0,00		
VUD26-000003	12	06.17		VZP zdr. poj. organizace 6/17	108,00	0,00		
VUD26-000003	13	06.17		OZP zdr. poj. organizace 4/17	54,00	0,00		
VUD26-000003	14	06.17		OZP zdr. poj. organizace 5/17	54,00	0,00		
VUD26-000003	15	06.17		OZP zdr. poj. organizace 6/17	54,00	0,00		
				Obraty období :	486,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	486,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	972,00	0,00		972,00 M
532 20				Daň z nemovitosti - NP	Počáteční stav:	0,00	0,00	
VUD26-000006	2	05.17		Daň z nemovitosti 2017	256,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	256,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	256,00		0,00		256,00 M
549 10				Jiné ostatní náklady	Počáteční stav:		0,00		0,00
PBV 29-056604	47	04.17		0566-Vyúčtování typ účt.BD	0,27		0,00		
PBV 29-056604	48	04.17		0566-Vyúčtování typ účt.BV	1,56		0,00		
BAA10-000227	2	04.17		Za vedení účtu, výpi	330,00		0,00		
FD1 01-000016	4	04.17		Zaokrouhlení	0,03		0,00		
BAA10-000317	2	05.17		Za vedení účtu, výpi	206,00		0,00		
FD1 01-000021	4	05.17		Zaokrouhlení	0,03		0,00		
BAA10-000365	2	06.17		Za vedení účtu, výpi	212,00		0,00		
VUD26-000003	26	06.17		hal. vyrovnání	-0,01		0,00		
FD1 01-000023	4	06.17		Zaokrouhlení	0,03		0,00		
				Obraty období :	749,91		0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	618,03		0,00		
				Konečný zůstatek :	1 367,94		0,00		1 367,94 M
549 50				Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	Počáteční stav:		0,00		0,00
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	3 902,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	3 902,00		0,00		3 902,00 M
549 70				Poplatek za správu-byty	Počáteční stav:		0,00		0,00
FD1 01-000016	2	04.17		Poplatek za správu bytů 04.2017	5 926,58		0,00		
FD1 01-000021	2	05.17		Poplatek za správu bytů 05.2017	5 926,58		0,00		
FD1 01-000023	2	06.17		Poplatek za správu bytů 06.2017	5 926,58		0,00		
				Obraty období :	17 779,74		0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	17 779,74		0,00		
				Konečný zůstatek :	35 559,48		0,00		35 559,48 M
602 10				Použití krátkodobé zálohy	Počáteční stav:		0,00		0,00
AUO34-002004	1	04.17		Čerpání KZ	0,00		6 435,83		
AUO34-002005	1	05.17	2700207137	Čerpání KZ	0,00		34 177,00		
AUO34-002006	1	06.17	132017	Čerpání KZ	0,00		19 716,99		
				Obraty období :	0,00		60 329,82		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00		33 005,29		
				Konečný zůstatek :	0,00		93 335,11		93 335,11 D
641 10				Smluvní pokuty a úroky z prodlení	Počáteční stav:		0,00		0,00
PBV 29-056604	49	04.17		0566-Vyúčtování zápočet DP typ účt.	0,00		15,00		
				Obraty období :	0,00		15,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		15,00		15,00 D
644 30				Úroky - spořicí vklady	Počáteční stav:		0,00		0,00
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00		3 257,65		
				Konečný zůstatek :	0,00		3 257,65		3 257,65 D
648 11				Použití DZ	Počáteční stav:		0,00		0,00
AUO34-001904	1	04.17	2175100563	Čerpání DZO	0,00		150,00		
AUO34-001905	1	05.17	380385420	Čerpání DZO	0,00		1 508,32		
AUO34-001906	1	06.17	2175101060	Čerpání DZO	0,00		150,00		
				Obraty období :	0,00		1 808,32		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00		2 603,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		4 411,32		4 411,32 D
901 10				Vlastní jmění	Počáteční stav:		0,00		8 960,00

Položkový výpis účtů střediska za období od : 04.2017 do : 06.2017

07.08.2017-16:12:15

13

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	8 960,00		8 960,00 D
955 10				Počáteční stav:	0,00	2 868 941,65		
AUO34-001904	2	04.17	2175100563	Čerpání DZO	150,00	0,00		
PBB 19-056604	3	04.17		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	1 400,00		
PBB 19-056604	4	04.17		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	47 772,00		
AUO34-001905	2	05.17	380385420	Čerpání DZO	1 508,32	0,00		
PBB 19-056605	3	05.17		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	1 400,00		
PBB 19-056605	4	05.17		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	47 772,00		
AUO34-001906	2	06.17	2175101060	Čerpání DZO	150,00	0,00		
PBB 19-056606	3	06.17		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	1 400,00		
PBB 19-056606	4	06.17		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	47 772,00		
				Obraty období :	1 808,32	147 516,00		
				Obraty předchozích měsíců:	2 603,00	147 516,00		
				Konečný zůstatek :	4 411,32	3 163 973,65		3 159 562,33 D