

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2017 do : 09.2017

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	
BAA10-000487	1	07.17	56637971	SBD POKROK	2 770,00	0,00		
BAA10-000488	1	07.17		Za vedení účtu, výpi	0,00	276,00		
BAA10-000411	1	07.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	0,00	315,00		
BAA10-000412	1	07.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	0,00	81,00		
BAA10-000413	1	07.17	2677398800	VZP Renoirova 620	0,00	162,00		
BAA10-000414	1	07.17	566102009	Vinš Radek	4 164,00	0,00		
BAA10-000415	1	07.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	3 459,00	0,00		
BAA10-000416	1	07.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	4 118,00	0,00		
BAA10-000417	1	07.17	5660100203	Schillerová Tereza	4 255,00	0,00		
BAA10-000418	1	07.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	4 495,00	0,00		
BAA10-000419	1	07.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	5 625,00	0,00		
BAA10-000420	1	07.17	58728	Pražské vodovody a kanalizace,	0,00	63 500,00		
BAA10-000421	1	07.17	566101804	Hroník Jakub	3 852,00	0,00		
BAA10-000422	1	07.17	566100109	Příkaz el. bankovnic	4 726,00	0,00		
BAA10-000423	1	07.17	566101402	Příkaz el. bankovnic	4 346,00	0,00		
BAA10-000424	1	07.17	566100305	Markéta Macalíková	4 371,00	0,00		
BAA10-000425	1	07.17	566102901	Kotrčová Eva	4 050,00	0,00		
BAA10-000426	1	07.17	566100903	Hrček Pavel	3 868,00	0,00		
BAA10-000427	1	07.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	4 808,00	0,00		
BAA10-000428	1	07.17	566103008	Polanecká Věra	4 488,00	0,00		
BAA10-000429	1	07.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	5 372,00	0,00		
BAA10-000430	1	07.17	566100609	Hlaváček Jiří	4 367,00	0,00		
BAA10-000431	1	07.17	566101108	Barták Ladislav	4 993,00	0,00		
BAA10-000432	1	07.17	566101000	Štullerová Naděžda	3 903,00	0,00		
BAA10-000433	1	07.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	4 676,00	0,00		
BAA10-000434	1	07.17	566102607	Bubeník František	3 695,00	0,00		
BAA10-000435	1	07.17	566103204	Tichá Ludmila	3 626,00	0,00		
BAA10-000436	1	07.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	4 919,00	0,00		
BAA10-000437	1	07.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	4 360,00	0,00		
BAA10-000438	1	07.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	6 040,00	0,00		
BAA10-000439	1	07.17	566101902	Bartík Vojtěch,CSc.	5 054,00	0,00		
BAA10-000440	1	07.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	4 512,00	0,00		
BAA10-000441	1	07.17	566101304	Vamberský Daniel	4 070,00	0,00		
BAA10-000442	1	07.17	566100421	Čech Jaromír	3 551,00	0,00		
BAA10-000443	1	07.17	132017	Michaela Trégllová	0,00	7 500,00		
BAA10-000444	1	07.17	566102107	Příkaz el. bankovnic	4 339,00	0,00		
BAA10-000445	1	07.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	3 617,00	0,00		
BAA10-000446	1	07.17	11534046	Pražská energetika, a.s.	0,00	10 769,00		
BAA10-000479	1	07.17	2017	Odměny výbor VI. Horák	0,00	468,00		
BAA10-000480	1	07.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	0,00	468,00		
BAA10-000481	1	07.17	2175101060	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	150,00		
BAA10-000482	1	07.17	2175100857	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	3 902,00		
BAA10-000483	1	07.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	0,00	468,00		
BAA10-000484	1	07.17	2175002463	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 119,00		
BAA10-000485	1	07.17	566	SBD POKROK	3 747,00	0,00		
BAA10-000486	1	07.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	4 759,00	0,00		
BAA10-000447	1	07.17	566100109	Vyúčtování služeb 2016	0,00	9 723,00		
BAA10-000448	1	07.17	5660100203	Vyúčtování služeb 2016	0,00	4 544,00		
BAA10-000449	1	07.17	566100305	Vyúčtování služeb 2016	0,00	3 305,00		
BAA10-000450	1	07.17	566100421	Vyúčtování služeb 2016	0,00	4 030,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000451	1	07.17	566100501	Vyúčtování služeb 2016	0,00	11 444,00	
BAA10-000452	1	07.17	566100609	Vyúčtování služeb 2016	0,00	5 539,00	
BAA10-000453	1	07.17	566100707	Vyúčtování služeb 2016	0,00	7 147,00	
BAA10-000454	1	07.17	566100805	Vyúčtování služeb 2016	0,00	4 989,00	
BAA10-000455	1	07.17	566100903	Vyúčtování služeb 2016	0,00	1 505,00	
BAA10-000456	1	07.17	566101000	Vyúčtování služeb 2016	0,00	3 751,00	
BAA10-000457	1	07.17	566101108	Vyúčtování služeb 2016	0,00	4 963,00	
BAA10-000458	1	07.17	566101206	Vyúčtování služeb 2016	0,00	4 728,00	
BAA10-000459	1	07.17	566101304	Vyúčtování služeb 2016	0,00	10 068,00	
BAA10-000460	1	07.17	566101402	Vyúčtování služeb 2016	0,00	3 146,00	
BAA10-000461	1	07.17	5660101504	Vyúčtování služeb 2016	0,00	17 237,00	
BAA10-000462	1	07.17	566101608	Vyúčtování služeb 2016	0,00	6 529,00	
BAA10-000463	1	07.17	566101706	Vyúčtování služeb 2016	0,00	4 309,00	
BAA10-000464	1	07.17	5660101703	Vyúčtování služeb 2016	0,00	2 483,00	
BAA10-000465	1	07.17	566101804	Vyúčtování služeb 2016	0,00	6 655,00	
BAA10-000466	1	07.17	566101902	Vyúčtování služeb 2016	0,00	5 419,00	
BAA10-000467	1	07.17	566102009	Vyúčtování služeb 2016	0,00	61,00	
BAA10-000468	1	07.17	566102107	Vyúčtování služeb 2016	0,00	1 343,00	
BAA10-000469	1	07.17	566102205	Vyúčtování služeb 2016	0,00	6 389,00	
BAA10-000470	1	07.17	566102303	Vyúčtování služeb 2016	0,00	6 480,00	
BAA10-000471	1	07.17	566102509	Vyúčtování služeb 2016	0,00	5 371,00	
BAA10-000472	1	07.17	566102607	Vyúčtování služeb 2016	0,00	5 944,00	
BAA10-000473	1	07.17	566102705	Vyúčtování služeb 2016	0,00	5 695,00	
BAA10-000474	1	07.17	5660102804	Vyúčtování služeb 2016	0,00	19 809,00	
BAA10-000475	1	07.17	566102901	Vyúčtování služeb 2016	0,00	1 632,00	
BAA10-000476	1	07.17	566103008	Vyúčtování služeb 2016	0,00	8 448,00	
BAA10-000477	1	07.17	566103106	Vyúčtování služeb 2016	0,00	4 614,00	
BAA10-000478	1	07.17	566103204	Vyúčtování služeb 2016	0,00	3 277,00	
BAA10-000492	1	08.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	3 459,00	0,00	
BAA10-000520	1	08.17	566102107	Došlá inkasní platba	4 339,00	0,00	
BAA10-000521	1	08.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	3 617,00	0,00	
BAA10-000489	1	08.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	0,00	315,00	
BAA10-000490	1	08.17	2677398800	VZP Renoirova 620	0,00	162,00	
BAA10-000491	1	08.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	0,00	81,00	
BAA10-000493	1	08.17	566102009	Vinš Radek	4 164,00	0,00	
BAA10-000494	1	08.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	4 118,00	0,00	
BAA10-000495	1	08.17	5660100203	Schillerová Tereza	4 255,00	0,00	
BAA10-000496	1	08.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	5 625,00	0,00	
BAA10-000497	1	08.17	566101804	Hroník Jakub	3 852,00	0,00	
BAA10-000498	1	08.17	566100305	Markéta Macalíková	4 371,00	0,00	
BAA10-000499	1	08.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	4 495,00	0,00	
BAA10-000500	1	08.17	566100109	Došlá inkasní platba	4 726,00	0,00	
BAA10-000501	1	08.17	566101402	Došlá inkasní platba	4 346,00	0,00	
BAA10-000502	1	08.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	5 372,00	0,00	
BAA10-000503	1	08.17	566100421	Čech Jaromír	3 551,00	0,00	
BAA10-000504	1	08.17	566100609	Hlaváček Jiří	4 367,00	0,00	
BAA10-000505	1	08.17	566101108	Barták Ladislav	4 993,00	0,00	
BAA10-000506	1	08.17	566101000	Štullerová Naděžda	3 903,00	0,00	
BAA10-000507	1	08.17	566102607	Bubeník František	3 695,00	0,00	
BAA10-000508	1	08.17	566103204	Tichá Ludmila	3 626,00	0,00	
BAA10-000509	1	08.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	4 676,00	0,00	
BAA10-000510	1	08.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	4 919,00	0,00	
BAA10-000511	1	08.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	4 360,00	0,00	
BAA10-000512	1	08.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	6 040,00	0,00	
BAA10-000513	1	08.17	566101902	Bartík Vojtěch,CSc.	5 054,00	0,00	
BAA10-000514	1	08.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	4 512,00	0,00	
BAA10-000515	1	08.17	566101304	Vamberský Daniel	4 070,00	0,00	
BAA10-000516	1	08.17	566102901	Kotrčová Eva	4 050,00	0,00	
BAA10-000517	1	08.17	566100903	Hrček Pavel	3 868,00	0,00	
BAA10-000518	1	08.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	4 808,00	0,00	
BAA10-000519	1	08.17	566103008	Polanecká Věra	4 488,00	0,00	

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000522	1	08.17	566	SBD POKROK	3 747,00	0,00		
BAA10-000523	1	08.17		Za vedení účtu, výpi	0,00	188,00		
BAA10-000524	1	08.17	2017	Odměny výbor Vl. Horák	0,00	468,00		
BAA10-000525	1	08.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	0,00	468,00		
BAA10-000526	1	08.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	0,00	468,00		
BAA10-000527	1	08.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	4 759,00	0,00		
BAA10-000528	1	08.17	380394351	Schindler CZ, a.s.	0,00	452,77		
BAA10-000565	1	09.17	566	SBD POKROK	3 747,00	0,00		
BAA10-000566	1	09.17	2017	Odměny výbor Vl. Horák	0,00	468,00		
BAA10-000567	1	09.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	0,00	468,00		
BAA10-000568	1	09.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	0,00	468,00		
BAA10-000529	1	09.17	2175101179	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	150,00		
BAA10-000530	1	09.17	2175002957	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 119,00		
BAA10-000531	1	09.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	0,00	315,00		
BAA10-000532	1	09.17	2677398800	VZP Renoirova 620	0,00	162,00		
BAA10-000533	1	09.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	0,00	81,00		
BAA10-000534	1	09.17	566102009	Vinš Radek	4 164,00	0,00		
BAA10-000535	1	09.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	4 118,00	0,00		
BAA10-000536	1	09.17	5660100203	Schillerová Tereza	4 255,00	0,00		
BAA10-000537	1	09.17	2175101238	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	150,00		
BAA10-000538	1	09.17	2175003229	Stavební bytové družstvo POKROK	0,00	6 119,00		
BAA10-000539	1	09.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	5 625,00	0,00		
BAA10-000540	1	09.17	566101804	Hroník Jakub	3 852,00	0,00		
BAA10-000541	1	09.17	566100305	Markéta Macalíková	4 371,00	0,00		
BAA10-000542	1	09.17	566100109	Došlá inkasní platba	4 726,00	0,00		
BAA10-000543	1	09.17	566101402	Došlá inkasní platba	4 346,00	0,00		
BAA10-000544	1	09.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	5 372,00	0,00		
BAA10-000545	1	09.17	566100421	Čech Jaromír	3 551,00	0,00		
BAA10-000546	1	09.17	566100609	Hlaváček Jiří	4 367,00	0,00		
BAA10-000547	1	09.17	566101108	Barták Ladislav	4 993,00	0,00		
BAA10-000548	1	09.17	566101000	Štullerová Naděžda	3 903,00	0,00		
BAA10-000549	1	09.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	4 676,00	0,00		
BAA10-000550	1	09.17	566102607	Bubeník František	3 695,00	0,00		
BAA10-000551	1	09.17	566103204	Tichá Ludmila	3 626,00	0,00		
BAA10-000552	1	09.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	4 919,00	0,00		
BAA10-000553	1	09.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	4 360,00	0,00		
BAA10-000554	1	09.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	6 040,00	0,00		
BAA10-000555	1	09.17	566101902	Bartík Vojtěch,CSc.	5 054,00	0,00		
BAA10-000556	1	09.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	4 512,00	0,00		
BAA10-000557	1	09.17	566101304	Vamberský Daniel	4 070,00	0,00		
BAA10-000558	1	09.17	566102901	Kotrčová Eva	4 050,00	0,00		
BAA10-000559	1	09.17	566100903	Hrček Pavel	3 868,00	0,00		
BAA10-000560	1	09.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	4 808,00	0,00		
BAA10-000561	1	09.17	566103008	Polanecká Věra	4 488,00	0,00		
BAA10-000562	1	09.17	566102107	Došlá inkasní platba	4 339,00	0,00		
BAA10-000563	1	09.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	3 617,00	0,00		
BAA10-000564	1	09.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	3 459,00	0,00		
BAA10-000569	1	09.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	4 759,00	0,00		
BAA10-000606	1	09.17		poplatky	0,00	212,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	418 950,00	302 069,77	
					Obraty předchozích měsíců:	841 463,00	1 122 755,60	
					Konečný zůstatek :	2 426 793,12	1 424 825,37	1 001 967,75 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	

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
				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				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				Počáteční stav:	0,00	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	12 000,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	12 000,00	0,00		12 000,00 M
311 11				Počáteční stav:	0,00	6 110,00		
PBB 19-056607	1	07.17		0566-Předpis NN typ účt.BD	3 747,00	0,00		
PBB 19-056607	2	07.17		0566-Předpis NN typ účt.BV	136 478,00	0,00		
UBB 20-056607	2	07.17		0566-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	136 478,00		
UBB 20-056607	4	07.17		0566-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	3 747,00		
PBB 19-056608	1	08.17		0566-Předpis NN typ účt.BD	3 747,00	0,00		
PBB 19-056608	2	08.17		0566-Předpis NN typ účt.BV	136 478,00	0,00		
UBB 20-056608	2	08.17		0566-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	136 478,00		
UBB 20-056608	4	08.17		0566-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	3 747,00		
PBB 19-056609	1	09.17		0566-Předpis NN typ účt.BD	3 747,00	0,00		
PBB 19-056609	2	09.17		0566-Předpis NN typ účt.BV	136 478,00	0,00		
UBB 20-056609	2	09.17		0566-Úhrada B pohl.NN typ účt.BV	0,00	131 983,00		
UBB 20-056609	4	09.17		0566-Úhrada M pohl.NN typ účt.BD	0,00	3 747,00		
				Obraty období :	420 675,00	416 180,00		
				Obraty předchozích měsíců:	841 350,00	841 463,00		
				Konečný zůstatek :	1 262 025,00	1 263 753,00		1 728,00 D
311 15				Počáteční stav:	0,00	21,00		
UBV30-056607	2	07.17		0566-Úhrada B pohl.VT typ účt.BV	0,00	-190 577,00		
				Obraty období :	0,00	-190 577,00		
				Obraty předchozích měsíců:	2 770,00	193 326,00		
				Konečný zůstatek :	2 770,00	2 770,00		0,00
314 10				Počáteční stav:	9 820,00	0,00		
FD1 01-000027	3	07.17	11534046	el. energie 7/15-7/16	0,00	4 910,00		
FD1 01-000027	5	07.17	11534046	el. energie 7/15-7/16	0,00	4 910,00		
FD1 01-000027	6	07.17	11534046	el. energie 7/15-7/16	0,00	4 910,00		
FD1 01-000027	7	07.17	11534046	el. energie 7/15-7/16	0,00	4 910,00		
FD1 01-000027	8	07.17	11534046	el. energie záloha 7/17-7/18	10 260,00	0,00		
				Obraty období :	10 260,00	19 640,00		
				Obraty předchozích měsíců:	9 820,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	29 900,00	19 640,00		10 260,00 M
314 20				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				Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000420	2	07.17	58728	Pražské vodovody a kanalizace,	63 500,00	0,00		
				Obraty období :	63 500,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	127 000,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	190 500,00	0,00		190 500,00 M
314 50				Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000037	2	09.17	103170068	2. záloha výtahy	526 470,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	526 470,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	526 470,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	1 052 940,00	0,00		1 052 940,00 M
315 10				Zúčt.dod.za top.byty	Počáteční stav:	432 702,76	0,00	
FD1 01-000036	2	09.17	5217918951	Teplo 09,2017	8 579,30	0,00		
				Obraty období :	8 579,30	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	273 067,12	432 702,78		
				Konečný zůstatek :	714 349,18	432 702,78		281 646,40 M
315 12				Zúčt.dodávek-SV byty	Počáteční stav:	256 462,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	256 462,00		
				Konečný zůstatek :	256 462,00	256 462,00		0,00
321 10				Dodavatelé	Počáteční stav:	0,00	48 665,22	
BAA10-000443	2	07.17	132017	Michaela Trégllová	7 500,00	0,00		
BAA10-000446	2	07.17	11534046	Pražská energetika, a.s.	10 769,00	0,00		
BAA10-000481	2	07.17	2175101060	Stavební bytové družstvo POKROK	150,00	0,00		
BAA10-000482	2	07.17	2175100857	Stavební bytové družstvo POKROK	3 902,00	0,00		
BAA10-000484	2	07.17	2175002463	Stavební bytové družstvo POKROK	6 119,00	0,00		
FD1 01-000026	1	07.17	2175100857	přef. pojištění II. pol. 2017	0,00	3 902,00		
FD1 01-000027	1	07.17	11534046	el. energie 7/16-7/17	0,00	10 769,00		
FD1 01-000029	1	07.17	2175101179	přef. servis výtahu 6/17	0,00	150,00		
FD1 01-000030	1	07.17	380394351	servis výtahu 7/17	0,00	452,77		
FD1 01-000028	1	07.17	2175002957	Poplatek za správu 07.2017	0,00	6 119,00		
BAA10-000528	2	08.17	380394351	Schindler CZ, a.s.	452,77	0,00		
FD1 01-000032	1	08.17	2175101238	přef. servis výtahu 7/17	0,00	150,00		
FD1 01-000031	1	08.17	2175003229	Poplatek za správu 08.2017	0,00	6 119,00		
BAA10-000529	2	09.17	2175101179	Stavební bytové družstvo POKROK	150,00	0,00		
BAA10-000530	2	09.17	2175002957	Stavební bytové družstvo POKROK	6 119,00	0,00		
BAA10-000537	2	09.17	2175101238	Stavební bytové družstvo POKROK	150,00	0,00		
BAA10-000538	2	09.17	2175003229	Stavební bytové družstvo POKROK	6 119,00	0,00		
FD1 01-000033	1	09.17	292017	úklid 7-9/17	0,00	7 500,00		
FD1 01-000035	1	09.17	2175101318	přef. servis výtahu 8/17	0,00	150,00		
FD1 01-000036	1	09.17	5217918951	Teplo 09.2017	0,00	8 579,30		
FD1 01-000037	1	09.17	103170068	2. záloha výtahy	0,00	526 470,00		
FD1 01-000034	1	09.17	2175003539	Poplatek za správu 09.2017	0,00	6 119,00		
				Obraty období :	41 430,77	576 480,07		
				Obraty předchozích měsíců:	912 656,60	877 760,38		
				Konečný zůstatek :	954 087,37	1 502 905,67		548 818,30 D
324 30				Zálohy na vytápění	Počáteční stav:	0,00	605 052,00	
PBB 19-056607	14	07.17		0566-Předpis NN typ účt.BD TEPLA	0,00	1 268,00		
PBB 19-056607	15	07.17		0566-Předpis NN typ účt.BV TEPLA	0,00	49 153,00		
PBB 19-056608	14	08.17		0566-Předpis NN typ účt.BD TEPLA	0,00	1 268,00		
PBB 19-056608	15	08.17		0566-Předpis NN typ účt.BV TEPLA	0,00	49 153,00		
PBB 19-056609	14	09.17		0566-Předpis NN typ účt.BD TEPLA	0,00	1 268,00		
PBB 19-056609	15	09.17		0566-Předpis NN typ účt.BV TEPLA	0,00	49 153,00		
				Obraty období :	0,00	151 263,00		
				Obraty předchozích měsíců:	605 052,00	302 526,00		
				Konečný zůstatek :	605 052,00	1 058 841,00		453 789,00 D
324 50				Zálohy SV byty	Počáteční stav:	0,00	243 618,00	
PBB 19-056607	12	07.17		0566-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	678,00		
PBB 19-056607	13	07.17		0566-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	20 165,00		
PBB 19-056608	12	08.17		0566-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	678,00		
PBB 19-056608	13	08.17		0566-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	20 165,00		
PBB 19-056609	12	09.17		0566-Předpis NN typ účt.BD VODNE	0,00	678,00		
PBB 19-056609	13	09.17		0566-Předpis NN typ účt.BV VODNE	0,00	20 165,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2017 do : 09.2017

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	62 529,00		
			Obraty předchozích měsíců:	243 618,00	125 058,00		
			Konečný zůstatek :	243 618,00	431 205,00		187 587,00 D
324 70			Krátkodobá záloha-KZ				
			Počáteční stav:	0,00	28 294,15		
AUO34-002007	2	07.17	11534046 Čerpání KZ	30 446,00	0,00		
PBB 19-056607	5	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	19,00		
PBB 19-056607	6	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	655,00		
PBB 19-056607	7	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 921,00		
PBB 19-056607	8	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	87,00		
PBB 19-056607	9	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	2 957,00		
PBB 19-056607	10	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	55,00		
PBB 19-056607	11	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	1 864,00		
PBB 19-056607	16	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODMFU	0,00	62,00		
PBB 19-056607	17	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODMFU	0,00	1 922,00		
PBB 19-056607	18	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	57,00		
PBB 19-056607	19	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 946,00		
PBB 19-056607	20	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	44,00		
PBB 19-056607	21	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 503,00		
PBB 19-056607	22	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	6,00		
PBB 19-056607	23	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	186,00		
PBB 19-056607	24	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	71,00		
PBB 19-056607	25	07.17	0566-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	2 434,00		
AUO34-002008	2	08.17	Čerpání KZ	6 307,00	0,00		
PBB 19-056608	5	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	19,00		
PBB 19-056608	6	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	655,00		
PBB 19-056608	7	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 921,00		
PBB 19-056608	8	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	87,00		
PBB 19-056608	9	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	2 957,00		
PBB 19-056608	10	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	55,00		
PBB 19-056608	11	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	1 864,00		
PBB 19-056608	16	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODMFU	0,00	62,00		
PBB 19-056608	17	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODMFU	0,00	1 922,00		
PBB 19-056608	18	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	57,00		
PBB 19-056608	19	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 946,00		
PBB 19-056608	20	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	44,00		
PBB 19-056608	21	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 503,00		
PBB 19-056608	22	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	6,00		
PBB 19-056608	23	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	186,00		
PBB 19-056608	24	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	71,00		
PBB 19-056608	25	08.17	0566-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	2 434,00		
AUO34-002009	2	09.17	292017 Čerpání KZ	19 717,00	0,00		
PBB 19-056609	5	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BD POJIS	0,00	19,00		
PBB 19-056609	6	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BV POJIS	0,00	655,00		
PBB 19-056609	7	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BV SPRAV	0,00	5 921,00		
PBB 19-056609	8	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODPAC	0,00	87,00		
PBB 19-056609	9	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODPAC	0,00	2 957,00		
PBB 19-056609	10	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BD PRDOM	0,00	55,00		
PBB 19-056609	11	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BV PRDOM	0,00	1 864,00		
PBB 19-056609	16	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ODMFU	0,00	62,00		
PBB 19-056609	17	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ODMFU	0,00	1 922,00		
PBB 19-056609	18	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BD ELEKT	0,00	57,00		
PBB 19-056609	19	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BV ELEKT	0,00	1 946,00		
PBB 19-056609	20	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BD OSTSLI	0,00	44,00		
PBB 19-056609	21	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BV OSTSLI	0,00	1 503,00		
PBB 19-056609	22	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BD VTS	0,00	6,00		
PBB 19-056609	23	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BV VTS	0,00	186,00		
PBB 19-056609	24	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BD UKLID	0,00	71,00		
PBB 19-056609	25	09.17	0566-Předpis NN typ účt.BV UKLID	0,00	2 434,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2017 do : 09.2017

08.11.2017-08:38:59

7

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	56 470,00	59 367,00		
				Obraty předchozích měsíců:	330 803,11	327 908,04		
				Konečný zůstatek :	387 273,11	415 569,19		28 296,08 D
3331 10				Prac.poměry, dohody, dměny funkce. Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000479	2	07.17	2017	Odměny výbor Vl. Horák	468,00	0,00		
BAA10-000480	2	07.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	468,00	0,00		
BAA10-000483	2	07.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	468,00	0,00		
BAA10-000524	2	08.17	2017	Odměny výbor Vl. Horák	468,00	0,00		
BAA10-000525	2	08.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	468,00	0,00		
BAA10-000526	2	08.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	468,00	0,00		
BAA10-000566	2	09.17	2017	Odměny výbor Vl. Horák	468,00	0,00		
BAA10-000567	2	09.17	2017	Odměny výbor M.Macalíková	468,00	0,00		
BAA10-000568	2	09.17	2017	Odměny výbor L. Kocourková	468,00	0,00		
VUD26-000004	1	09.17		Odměny 7/17	0,00	1 962,00		
VUD26-000004	2	09.17		Odměny 8/17	0,00	1 962,00		
VUD26-000004	3	09.17		Odměny 9/17	0,00	1 962,00		
VUD26-000004	7	09.17		Odměny 7/17 poj. + daň	558,00	0,00		
VUD26-000004	8	09.17		Odměny 8/17 poj. + daň	558,00	0,00		
VUD26-000004	9	09.17		Odměny 9/17 poj. + daň	558,00	0,00		
				Obraty období :	5 886,00	5 886,00		
				Obraty předchozích měsíců:	19 762,00	19 762,00		
				Konečný zůstatek :	25 648,00	25 648,00		0,00
3336 20				Všeobecná zdravotní pojišťovna Počáteční stav:	0,00	162,00		
BAA10-000413	2	07.17	2677398800	VZP Renoirova 620	162,00	0,00		
BAA10-000490	2	08.17	2677398800	VZP Renoirova 620	162,00	0,00		
BAA10-000532	2	09.17	2677398800	VZP Renoirova 620	162,00	0,00		
VUD26-000004	19	09.17		VZP zdr. poj. 7/17	0,00	162,00		
VUD26-000004	20	09.17		VZP zdr. poj. 8/17	0,00	162,00		
VUD26-000004	21	09.17		VZP zdr. poj. 9/17	0,00	162,00		
				Obraty období :	486,00	486,00		
				Obraty předchozích měsíců:	972,00	972,00		
				Konečný zůstatek :	1 458,00	1 620,00		162,00 D
3336 24				ZP bank a pojišťoven Počáteční stav:	0,00	81,00		
BAA10-000412	2	07.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	81,00	0,00		
BAA10-000491	2	08.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	81,00	0,00		
BAA10-000533	2	09.17	2677398800	Oborová zdr. poj. Renoirova 620	81,00	0,00		
VUD26-000004	16	09.17		OZP zdr. poj. 7/17	0,00	81,00		
VUD26-000004	17	09.17		OZP zdr. poj. 8/17	0,00	81,00		
VUD26-000004	18	09.17		OZP zdr. poj. 9/17	0,00	81,00		
				Obraty období :	243,00	243,00		
				Obraty předchozích měsíců:	486,00	486,00		
				Konečný zůstatek :	729,00	810,00		81,00 D
342 10				Daň z příjmu - zaměst., odměny funkce Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000411	2	07.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	315,00	0,00		
BAA10-000489	2	08.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	315,00	0,00		
BAA10-000531	2	09.17	26773988	Daň SVJ Renoirova 620	315,00	0,00		
VUD26-000004	22	09.17		Odměny daň 7/17	0,00	315,00		
VUD26-000004	23	09.17		Odměny daň 8/17	0,00	315,00		
VUD26-000004	24	09.17		Odměny daň 9/17	0,00	315,00		
				Obraty období :	945,00	945,00		
				Obraty předchozích měsíců:	2 985,00	3 300,00		
				Konečný zůstatek :	3 930,00	4 245,00		315,00 D
345 10				Daň z nemovitosti Počáteční stav:	0,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	256,00	256,00		
			Konečný zůstatek :	256,00	256,00		0,00
378 72			Pohl.SVJ za správcem-příspěvek vlastní Počáteční stav:	0,00	0,00		
UBB20-056607	3	07.17	0566-Úhrada M pohl. typ účt.	3 747,00	0,00		
BAA10-000485	2	07.17 566	SBD POKROK	0,00	3 747,00		
UBB20-056608	3	08.17	0566-Úhrada M pohl. typ účt.	3 747,00	0,00		
BAA10-000522	2	08.17 566	SBD POKROK	0,00	3 747,00		
UBB20-056609	3	09.17	0566-Úhrada M pohl. typ účt.	3 747,00	0,00		
BAA10-000565	2	09.17 566	SBD POKROK	0,00	3 747,00		
			Obraty období :	11 241,00	11 241,00		
			Obraty předchozích měsíců:	22 482,00	22 482,00		
			Konečný zůstatek :	33 723,00	33 723,00		0,00
379 71			Záv. SVJ k správci-vyúčtování nájemce Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA10-000487	2	07.17 56637971	SBD POKROK	0,00	2 770,00		
			Obraty období :	0,00	2 770,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 770,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 770,00	2 770,00		0,00
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		
UBB20-056607	1	07.17	0566-Úhrada B pohl. typ účt.	136 478,00	0,00		
UBV30-056607	1	07.17	0566-Úhrada B pohl. typ účt.	-190 577,00	0,00		
BAA10-000414	2	07.17 566102009	Vinš Radek	0,00	4 164,00		
BAA10-000415	2	07.17 566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	0,00	3 459,00		
BAA10-000416	2	07.17 5660101703	KRUŽÍK PAVEL	0,00	4 118,00		
BAA10-000417	2	07.17 5660100203	Schillerová Tereza	0,00	4 255,00		
BAA10-000418	2	07.17 5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	0,00	4 495,00		
BAA10-000419	2	07.17 5660101504	Hronek Libor,Mgr.	0,00	5 625,00		
BAA10-000421	2	07.17 566101804	Hroník Jakub	0,00	3 852,00		
BAA10-000422	2	07.17 566100109	Příkaz el. bankovnic	0,00	4 726,00		
BAA10-000423	2	07.17 566101402	Příkaz el. bankovnic	0,00	4 346,00		
BAA10-000424	2	07.17 566100305	Markéta Macalíková	0,00	4 371,00		
BAA10-000425	2	07.17 566102901	Kotrčová Eva	0,00	4 050,00		
BAA10-000426	2	07.17 566100903	Hrček Pavel	0,00	3 868,00		
BAA10-000427	2	07.17 566101608	Růžička Richard,CSc.	0,00	4 808,00		
BAA10-000428	2	07.17 566103008	Polanecká Věra	0,00	4 488,00		
BAA10-000429	2	07.17 566100707	Jeleček Leoš,CSc.	0,00	5 372,00		
BAA10-000430	2	07.17 566100609	Hlaváček Jiří	0,00	4 367,00		
BAA10-000431	2	07.17 566101108	Barták Ladislav	0,00	4 993,00		
BAA10-000432	2	07.17 566101000	Štullerová Naděžda	0,00	3 903,00		
BAA10-000433	2	07.17 566103106	KLOFAC JOSEF ING	0,00	4 676,00		
BAA10-000434	2	07.17 566102607	Bubeník František	0,00	3 695,00		
BAA10-000435	2	07.17 566103204	Tichá Ludmila	0,00	3 626,00		
BAA10-000436	2	07.17 566100501	Stöckel Jan,RNDr.	0,00	4 919,00		
BAA10-000437	2	07.17 566102509	Kříž Otakar,Ing.	0,00	4 360,00		
BAA10-000438	2	07.17 566102303	Kastl Jan,Dr.	0,00	6 040,00		
BAA10-000439	2	07.17 566101902	Bartík Vojtěch,CSc.	0,00	5 054,00		
BAA10-000440	2	07.17 566102705	Štern Petr,RNDr.	0,00	4 512,00		
BAA10-000441	2	07.17 566101304	Vamberský Daniel	0,00	4 070,00		
BAA10-000442	2	07.17 566100421	Čech Jaromír	0,00	3 551,00		
BAA10-000444	2	07.17 566102107	Příkaz el. bankovnic	0,00	4 339,00		
BAA10-000445	2	07.17 566100805	VLASTIMIL HORAK	0,00	3 617,00		
BAA10-000486	2	07.17 566102205	CESKA POSTA, S.P.	0,00	4 759,00		
BAA10-000447	2	07.17 566100109	Vyúčtování služeb 2016	9 723,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000448	2	07.17	5660100203	Vyúčtování služeb 2016	4 544,00	0,00	
BAA10-000449	2	07.17	566100305	Vyúčtování služeb 2016	3 305,00	0,00	
BAA10-000450	2	07.17	566100421	Vyúčtování služeb 2016	4 030,00	0,00	
BAA10-000451	2	07.17	566100501	Vyúčtování služeb 2016	11 444,00	0,00	
BAA10-000452	2	07.17	566100609	Vyúčtování služeb 2016	5 539,00	0,00	
BAA10-000453	2	07.17	566100707	Vyúčtování služeb 2016	7 147,00	0,00	
BAA10-000454	2	07.17	566100805	Vyúčtování služeb 2016	4 989,00	0,00	
BAA10-000455	2	07.17	566100903	Vyúčtování služeb 2016	1 505,00	0,00	
BAA10-000456	2	07.17	566101000	Vyúčtování služeb 2016	3 751,00	0,00	
BAA10-000457	2	07.17	566101108	Vyúčtování služeb 2016	4 963,00	0,00	
BAA10-000458	2	07.17	566101206	Vyúčtování služeb 2016	4 728,00	0,00	
BAA10-000459	2	07.17	566101304	Vyúčtování služeb 2016	10 068,00	0,00	
BAA10-000460	2	07.17	566101402	Vyúčtování služeb 2016	3 146,00	0,00	
BAA10-000461	2	07.17	5660101504	Vyúčtování služeb 2016	17 237,00	0,00	
BAA10-000462	2	07.17	566101608	Vyúčtování služeb 2016	6 529,00	0,00	
BAA10-000463	2	07.17	566101706	Vyúčtování služeb 2016	4 309,00	0,00	
BAA10-000464	2	07.17	5660101703	Vyúčtování služeb 2016	2 483,00	0,00	
BAA10-000465	2	07.17	566101804	Vyúčtování služeb 2016	6 655,00	0,00	
BAA10-000466	2	07.17	566101902	Vyúčtování služeb 2016	5 419,00	0,00	
BAA10-000467	2	07.17	566102009	Vyúčtování služeb 2016	61,00	0,00	
BAA10-000468	2	07.17	566102107	Vyúčtování služeb 2016	1 343,00	0,00	
BAA10-000469	2	07.17	566102205	Vyúčtování služeb 2016	6 389,00	0,00	
BAA10-000470	2	07.17	566102303	Vyúčtování služeb 2016	6 480,00	0,00	
BAA10-000471	2	07.17	566102509	Vyúčtování služeb 2016	5 371,00	0,00	
BAA10-000472	2	07.17	566102607	Vyúčtování služeb 2016	5 944,00	0,00	
BAA10-000473	2	07.17	566102705	Vyúčtování služeb 2016	5 695,00	0,00	
BAA10-000474	2	07.17	5660102804	Vyúčtování služeb 2016	19 809,00	0,00	
BAA10-000475	2	07.17	566102901	Vyúčtování služeb 2016	1 632,00	0,00	
BAA10-000476	2	07.17	566103008	Vyúčtování služeb 2016	8 448,00	0,00	
BAA10-000477	2	07.17	566103106	Vyúčtování služeb 2016	4 614,00	0,00	
BAA10-000478	2	07.17	566103204	Vyúčtování služeb 2016	3 277,00	0,00	
UBB20-056608	1	08.17	0566-Úhrada B pohl. typ účt.	136 478,00	0,00		
BAA10-000492	2	08.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	0,00	3 459,00	
BAA10-000520	2	08.17	566102107	Došlá inkasní platba	0,00	4 339,00	
BAA10-000521	2	08.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	0,00	3 617,00	
BAA10-000493	2	08.17	566102009	Vinš Radek	0,00	4 164,00	
BAA10-000494	2	08.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	0,00	4 118,00	
BAA10-000495	2	08.17	5660100203	Schillerová Tereza	0,00	4 255,00	
BAA10-000496	2	08.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	0,00	5 625,00	
BAA10-000497	2	08.17	566101804	Hroník Jakub	0,00	3 852,00	
BAA10-000498	2	08.17	566100305	Markéta Macalíková	0,00	4 371,00	
BAA10-000499	2	08.17	5660102804	ŠPITÁLSKÝ JAKUB	0,00	4 495,00	
BAA10-000500	2	08.17	566100109	Došlá inkasní platba	0,00	4 726,00	
BAA10-000501	2	08.17	566101402	Došlá inkasní platba	0,00	4 346,00	
BAA10-000502	2	08.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	0,00	5 372,00	
BAA10-000503	2	08.17	566100421	Čech Jaromír	0,00	3 551,00	
BAA10-000504	2	08.17	566100609	Hlaváček Jiří	0,00	4 367,00	
BAA10-000505	2	08.17	566101108	Barták Ladislav	0,00	4 993,00	
BAA10-000506	2	08.17	566101000	Štullerová Naděžda	0,00	3 903,00	
BAA10-000507	2	08.17	566102607	Bubeník František	0,00	3 695,00	
BAA10-000508	2	08.17	566103204	Tichá Ludmila	0,00	3 626,00	
BAA10-000509	2	08.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	0,00	4 676,00	
BAA10-000510	2	08.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	0,00	4 919,00	
BAA10-000511	2	08.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	0,00	4 360,00	
BAA10-000512	2	08.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	0,00	6 040,00	
BAA10-000513	2	08.17	566101902	Bartík Vojtěch,CSc.	0,00	5 054,00	
BAA10-000514	2	08.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	0,00	4 512,00	
BAA10-000515	2	08.17	566101304	Vamberský Daniel	0,00	4 070,00	
BAA10-000516	2	08.17	566102901	Kotrčová Eva	0,00	4 050,00	
BAA10-000517	2	08.17	566100903	Hrček Pavel	0,00	3 868,00	
BAA10-000518	2	08.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	0,00	4 808,00	

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2017 do : 09.2017

08.11.2017-08:38:59

10

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
BAA10-000519	2	08.17	566103008	Polanecká Věra	0,00	4 488,00		
BAA10-000527	2	08.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	0,00	4 759,00		
UBB20-056609	1	09.17		0566-Úhrada B pohl. typ účt.	131 983,00	0,00		
BAA10-000534	2	09.17	566102009	Vinš Radek	0,00	4 164,00		
BAA10-000535	2	09.17	5660101703	KRUŽÍK PAVEL	0,00	4 118,00		
BAA10-000536	2	09.17	5660100203	Schillerová Tereza	0,00	4 255,00		
BAA10-000539	2	09.17	5660101504	Hronek Libor,Mgr.	0,00	5 625,00		
BAA10-000540	2	09.17	566101804	Hroník Jakub	0,00	3 852,00		
BAA10-000541	2	09.17	566100305	Markéta Macalíková	0,00	4 371,00		
BAA10-000542	2	09.17	566100109	Došlá inkasní platba	0,00	4 726,00		
BAA10-000543	2	09.17	566101402	Došlá inkasní platba	0,00	4 346,00		
BAA10-000544	2	09.17	566100707	Jeleček Leoš,CSc.	0,00	5 372,00		
BAA10-000545	2	09.17	566100421	Čech Jaromír	0,00	3 551,00		
BAA10-000546	2	09.17	566100609	Hlaváček Jiří	0,00	4 367,00		
BAA10-000547	2	09.17	566101108	Barták Ladislav	0,00	4 993,00		
BAA10-000548	2	09.17	566101000	Štullerová Naděžda	0,00	3 903,00		
BAA10-000549	2	09.17	566103106	KLOFAC JOSEF ING	0,00	4 676,00		
BAA10-000550	2	09.17	566102607	Bubeník František	0,00	3 695,00		
BAA10-000551	2	09.17	566103204	Tichá Ludmila	0,00	3 626,00		
BAA10-000552	2	09.17	566100501	Stöckel Jan,RNDr.	0,00	4 919,00		
BAA10-000553	2	09.17	566102509	Kříž Otakar,Ing.	0,00	4 360,00		
BAA10-000554	2	09.17	566102303	Kastl Jan,Dr.	0,00	6 040,00		
BAA10-000555	2	09.17	566101902	Bartík Vojtěch,CSc.	0,00	5 054,00		
BAA10-000556	2	09.17	566102705	Štern Petr,RNDr.	0,00	4 512,00		
BAA10-000557	2	09.17	566101304	Vamberský Daniel	0,00	4 070,00		
BAA10-000558	2	09.17	566102901	Kotrčová Eva	0,00	4 050,00		
BAA10-000559	2	09.17	566100903	Hrček Pavel	0,00	3 868,00		
BAA10-000560	2	09.17	566101608	Růžička Richard,CSc.	0,00	4 808,00		
BAA10-000561	2	09.17	566103008	Polanecká Věra	0,00	4 488,00		
BAA10-000562	2	09.17	566102107	Došlá inkasní platba	0,00	4 339,00		
BAA10-000563	2	09.17	566100805	VLASTIMIL HORAK	0,00	3 617,00		
BAA10-000564	2	09.17	566101206	NOVÁČKOVÁ LUDVIKA	0,00	3 459,00		
BAA10-000569	2	09.17	566102205	CESKA POSTA, S.P.	0,00	4 759,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	404 939,00	404 939,00	
					Obraty předchozích měsíců:	818 981,00	818 981,00	
					Konečný zůstatek :	1 223 920,00	1 223 920,00	0,00
					-----	-----		
502 10	El.energie společných prostor			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000027	2	07.17	11534046	el. energie 7/15-7/16	20 148,72	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	20 148,72	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	20 148,72	0,00	20 148,72 M
					-----	-----		
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 01-000029	2	07.17	2175101179	přef. servis výtahu 6/17	150,00	0,00		
FD1 01-000030	2	07.17	380394351	servis výtahu 7/17	452,77	0,00		
FD1 01-000032	2	08.17	2175101238	přef. servis výtahu 7/17	150,00	0,00		
FD1 01-000035	2	09.17	2175101318	přef. servis výtahu 8/17	150,00	0,00		
					-----	-----		
					Obraty období :	902,77	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	2 108,32	0,00	
					Konečný zůstatek :	3 011,09	0,00	3 011,09 M
					-----	-----		
518 50	Odvoz odpadků			Počáteční stav:	0,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	17 712,00	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 01-000028	3	07.17		Výtahové služby 07.2017	192,39	0,00		
FD1 01-000031	3	08.17		Výtahové služby 08.2017	192,39	0,00		
FD1 01-000034	3	09.17		Výtahové služby 09.2017	192,39	0,00		
				Obraty období :	577,17	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	1 154,34	0,00		
				Konečný zůstatek :	1 731,51	0,00		1 731,51 M
518 70				Úklid	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000033	2	09.17	292017	úklid 7-9/17	7 500,00	0,00		
				Obraty období :	7 500,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	15 000,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	22 500,00	0,00		22 500,00 M
518 90				Ostatní služby	Počáteční stav:	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	484,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	484,00	0,00		484,00 M
521 41				Mimoprac.po.BH	Počáteční stav:	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	9 400,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	9 400,00	0,00		9 400,00 M
523 10				Odměny výboru SVJ	Počáteční stav:	0,00	0,00	
VUD26-000004	4	09.17		Odměny 7/17	1 800,00	0,00		
VUD26-000004	5	09.17		Odměny 8/17	1 800,00	0,00		
VUD26-000004	6	09.17		Odměny 9/17	1 800,00	0,00		
				Obraty období :	5 400,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	10 800,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	16 200,00	0,00		16 200,00 M
524 25				Zdravotní pojištění funkcionářů	Počáteční stav:	0,00	0,00	
VUD26-000004	10	09.17		VZP zdr. poj. organizace 7/17	108,00	0,00		
VUD26-000004	11	09.17		VZP zdr. poj. organizace 8/17	108,00	0,00		
VUD26-000004	12	09.17		VZP zdr. poj. organizace 9/17	108,00	0,00		
VUD26-000004	13	09.17		OZP zdr. poj. organizace 7/17	54,00	0,00		
VUD26-000004	14	09.17		OZP zdr. poj. organizace 8/17	54,00	0,00		
VUD26-000004	15	09.17		OZP zdr. poj. organizace 9/17	54,00	0,00		
				Obraty období :	486,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	972,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	1 458,00	0,00		1 458,00 M
532 20				Daň z nemovitosti - NP	Počáteční stav:	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	256,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	256,00	0,00		256,00 M
549 10				Jiné ostatní náklady	Počáteční stav:	0,00	0,00	
BAA10-000488	2	07.17		Za vedení účtu, výpi	276,00	0,00		
FD1 01-000027	4	07.17	11534046	hal. vyrovnání	0,28	0,00		
FD1 01-000028	4	07.17		Zaokrouhlení	0,03	0,00		
BAA10-000523	2	08.17		Za vedení účtu, výpi	188,00	0,00		
FD1 01-000031	4	08.17		Zaokrouhlení	0,03	0,00		
BAA10-000606	2	09.17		poplatky	212,00	0,00		
FD1 01-000034	4	09.17		Zaokrouhlení	0,03	0,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2017 do : 09.2017

Doklad	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	676,37	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	1 367,94	0,00		
				Konečný zůstatek :	2 044,31	0,00		2 044,31 M
549 50				Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000026	2	07.17	2175100857	přef. pojištění II. pol. 2017	3 902,00	0,00		
				Obraty období :	3 902,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	3 902,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	7 804,00	0,00		7 804,00 M
549 70				Poplatek za správu-byty	Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000028	2	07.17		Poplatek za správu bytů 07.2017	5 926,58	0,00		
FD1 01-000031	2	08.17		Poplatek za správu bytů 08.2017	5 926,58	0,00		
FD1 01-000034	2	09.17		Poplatek za správu bytů 09.2017	5 926,58	0,00		
				Obraty období :	17 779,74	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	35 559,48	0,00		
				Konečný zůstatek :	53 339,22	0,00		53 339,22 M
602 10				Použití krátkodobé zálohy	Počáteční stav:	0,00	0,00	
AUO34-002007	1	07.17	11534046	Čerpání KZ	0,00	30 446,00		
AUO34-002008	1	08.17		Čerpání KZ	0,00	6 307,00		
AUO34-002009	1	09.17	292017	Čerpání KZ	0,00	19 717,00		
				Obraty období :	0,00	56 470,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	93 335,11		
				Konečný zůstatek :	0,00	149 805,11		149 805,11 D
641 10				Smluvní pokuty a úroky z prodlení	Počáteční stav:	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	15,00		
				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	
AUO34-001907	1	07.17	2175101179	Čerpání DZO	0,00	602,77		
AUO34-001908	1	08.17	2175101238	Čerpání DZO	0,00	150,00		
AUO34-001909	1	09.17	2175101318	Čerpání DZO	0,00	150,00		
				Obraty období :	0,00	902,77		
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	4 411,32		
				Konečný zůstatek :	0,00	5 314,09		5 314,09 D
901 10				Vlastní jmění	Počáteční stav:	0,00	8 960,00	
				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				Dlouhodobá záloha	Počáteční stav:	0,00	2 868 941,65	
AUO34-001907	2	07.17	2175101179	Čerpání DZO	602,77	0,00		
PBB 19-056607	3	07.17		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	1 400,00		
PBB 19-056607	4	07.17		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	47 772,00		
AUO34-001908	2	08.17	2175101238	Čerpání DZO	150,00	0,00		
PBB 19-056608	3	08.17		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	1 400,00		
PBB 19-056608	4	08.17		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	47 772,00		
AUO34-001909	2	09.17	2175101318	Čerpání DZO	150,00	0,00		
PBB 19-056609	3	09.17		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00	1 400,00		
PBB 19-056609	4	09.17		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00	47 772,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 07.2017 do : 09.2017

<i>Doklad</i>	<i>Obd.</i>	<i>Var. symbol</i>	<i>Popis</i>	<i>Má Dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Odb. místo</i>	<i>Zakázka</i>
			Obraty období :	902,77	147 516,00		
			Obraty předchozích měsíců:	4 411,32	295 032,00		
			Konečný zůstatek :	5 314,09	3 311 489,65	3 306 175,56 D	
