

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulované za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL

Středisko S617; Účet 221010

Středisko S617 - Bryksova 956-7, Kpt.Stránského 958-63**Účet 221010 - Běžný účet 1.**

	Počátek rok :	552 119,39	Počátek k 1.2016 :	552 119,39
1	Součet za účet 221010 a období 1.2016	1 687 963,64		539 854,12
2	Součet za účet 221010 a období 2.2016	1 229 192,81		1 008 111,98
3	Součet za účet 221010 a období 3.2016	1 158 305,65		1 121 851,56
4	Součet za účet 221010 a období 4.2016	1 177 404,77		2 464 664,56
5	Součet za účet 221010 a období 5.2016	1 160 959,97		549 766,29
6	Součet za účet 221010 a období 6.2016	1 117 677,32		2 275 536,89
7	Součet za účet 221010 a období 7.2016	2 153 593,41		563 053,65
8	Součet za účet 221010 a období 8.2016	14 682 798,33		233 081,64
9	Součet za účet 221010 a období 9.2016	1 233 673,90		316 422,58
10	Součet za účet 221010 a období 10.2016	1 151 368,78		674 508,63
11	Součet za účet 221010 a období 11.2016	1 118 767,48		518 160,14
12	Součet za účet 221010 a období 12.2016	1 160 267,35		897 938,68
Celkem účet 221010 :	MD-D :	17 869 022,69	29 031 973,41	11 162 950,72
			Zůstatek k 12.2016 :	18 421 142,08

Účet 221011 - Běžný účet 2.

	Počátek rok :	12 957 297,37	Počátek k 1.2016 :	12 957 297,37
1	Součet za účet 221011 a období 1.2016	557,80		105,92
2	Součet za účet 221011 a období 2.2016	521,90		99,15
3	Součet za účet 221011 a období 3.2016	557,92		106,00
4	Součet za účet 221011 a období 4.2016	1 500 544,11		103,38
5	Součet za účet 221011 a období 5.2016	622,54		118,28
6	Součet za účet 221011 a období 6.2016	253,04		48,08
7	Součet za účet 221011 a období 7.2016	239,50		1 000 045,44
8	Součet za účet 221011 a období 8.2016	29,91		13 459 973,61
10	Součet za účet 221011 a období 10.2016	0,00		24,23
Celkem účet 221011 :	MD-D :	-12 957 297,37	1 503 326,72	14 460 624,09
			Zůstatek k 12.2016 :	0,00

Účet 261010 - Peníze na cestě

	Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00
4	UCT617160126 BU1617000079 617160003 2016 NP617160003 AN Společenství pro	1 500 000,00		0,00
	UCT617160136 BU2617000004 617160003	Převod z BÚ	0,00	1 500 000,00
7	UCT617160214 BU1617000129	Spol.pro dům Bryksova a Str	0,00	1 000 000,00
	UCT617160285 BU2617000008	Spol.pro dům Bryksova a Str	1 000 000,00	0,00
8	UCT617160250 BU1617000145	Převod ze SÚ	0,00	13 459 967,93
	UCT617160262 BU2617000010	Převod na BÚ	13 459 967,93	0,00
10	UCT617160328 BU1617000199	Převod ze spořicího účtu	0,00	24,23
	UCT617160344 BU2617000012	Převod na běžný účet	24,23	0,00
Celkem účet 261010 :	MD-D :	0,00	15 959 992,16	15 959 992,16
			Zůstatek k 12.2016 :	0,00

Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku

	Počátek rok :	233 469,30	Počátek k 1.2016 :	233 469,30
1	Součet za účet 311010 a období 1.2016	828 987,00		820 064,00
2	Součet za účet 311010 a období 2.2016	829 499,00		833 823,00
3	Součet za účet 311010 a období 3.2016	829 748,00		854 778,00
4	Součet za účet 311010 a období 4.2016	876 974,70		925 840,70
5	Součet za účet 311010 a období 5.2016	831 588,00		845 801,00
6	Součet za účet 311010 a období 6.2016	876 790,00		833 021,00
7	Součet za účet 311010 a období 7.2016	835 407,00		815 520,00
8	Součet za účet 311010 a období 8.2016	851 665,00		877 730,00
9	Součet za účet 311010 a období 9.2016	834 335,00		898 208,00
10	Součet za účet 311010 a období 10.2016	834 335,00		840 742,00
11	Součet za účet 311010 a období 11.2016	856 634,00		966 407,30
12	Součet za účet 311010 a období 12.2016	851 531,00		864 303,00
Celkem účet 311010 :	MD-D :	-238 744,30	10 137 493,70	10 376 238,00
			Zůstatek k 12.2016 :	-5 275,00

Účet 311011 - Nájemné - společné části domu

	Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00
1	UCT617160005 BU1617000006 617002	BOREK TOMAS	0,00	160,00
	UCT617160006 BU1617000007 617007	JANOVSKY STANISLAV	0,00	160,00
	BU1617000007 617008	JAROS VLADIMIR	0,00	160,00
	NEB61716008 NEB61716008 617009	Předchodbička p. Lidral	160,00	0,00
	UCT617160005 BU1617000006 617010	CESKA POSTA, S.P.	0,00	160,00
	UCT617160013 BU1617000016 617011	Novotna Lenka	0,00	160,00
	UCT617160005 BU1617000006 617014	Strapina Roman	0,00	160,00
	BU1617000006 617015	Karel Svatos	0,00	160,00
	UCT617160019 BU1617000017 61703025	Radek Dani	0,00	160,00
	UCT617160011 BU1617000011 617634	CIBEROVA PETRA	0,00	160,00
	UCT617160013 BU1617000016 6179561	Novotna Lenka	0,00	50,00
	NEB61716000 NEB61716000 61795701	Hl. město Praha - kamerový systém	1 800,00	0,00
	UCT617160007 BU1617000008 6504020281	CERNY MIROSLAV	0,00	64,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311011								
1	UCT617160004	BU1617000002	971189	BONNER MARTIN-SIMADO			0,00	5 400,00
	UCT617160008	BU1617000009	971839	UPC CESKA REPUBLIKA			0,00	610,75
	NEB61716000	NEB61716000		Pronájem p. Tomanová (kadeřnictví)			3 926,00	0,00
		NEB61716000		Záloha teplo p. Tomanová			1 380,00	0,00
		NEB61716000		Záloha vodné, stočné p. Tomanová			750,00	0,00
	NEB61716000	NEB61716000		Pronájem p. Boner - sklad úkl. fy			3 926,00	0,00
		NEB61716000		záloha teplo a TUV p. Boner			1 500,00	0,00
	NEB61716000	NEB61716000		Pronájem UPC Česká republika			610,75	0,00
	NEB61716000	NEB61716000		Předchodbička p. Saturová			1 920,00	0,00
	NEB61716000	NEB61716000		Předchodbička p. Bráza			1 920,00	0,00
	NEB61716000	NEB61716000		Předchodbička Dani			1 920,00	0,00
	NEB61716000	NEB61716000		Sklad p. Savary			5 184,00	0,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716001	NEB61716001		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Novotná			600,00	0,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Fulmek			2 064,00	0,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716002	NEB61716002		Sklad p. Dvořáček (13,8 m2)			6 624,00	0,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716002	NEB61716002		sklad p. Černý 3,2 m2			768,00	0,00
	NEB61716002	NEB61716002		sklad p. Pelikánová			768,00	0,00
	NEB61716003	NEB61716003		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	NEB61716008	NEB61716008		Předchodbička p. Hrubý 1-7/16 (od 8 v př			1 120,00	0,00
	UCT617160005	BU1617000006		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160008	BU1617000009		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160011	BU1617000011		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
2	UCT617160043	BU1617000027	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00
	UCT617160050	BU1617000029	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617160047	BU1617000028	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00
	NEB61716008	NEB61716008	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160072	BU1617000026	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160048	BU1617000037	617011	Novotna Lenka			0,00	160,00
	UCT617160053	BU1617000025	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	UCT617160043	BU1617000027	617015	Karel Svatos			0,00	160,00
	UCT617160051	BU1617000032	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	160,00
	UCT617160048	BU1617000037	6179561	Novotna Lenka			0,00	50,00
	UCT617160051	BU1617000032	617960	VAHALIK PETR			0,00	396,00
	UCT617160044	BU1617000030	6504020281	CERNY MIROSLAV			0,00	64,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716003	NEB61716003		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem skl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716004	NEB61716004		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	UCT617160043	BU1617000027		Dvoracek Pavel			0,00	552,00
		BU1617000027		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160044	BU1617000030		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160045	BU1617000031		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617160047	BU1617000028		FULMEK MILAN			0,00	2 064,00
	UCT617160051	BU1617000032		BTW ADVERTISING, S.R			0,00	3 200,00
	UCT617160073	BU1617000034		HRACHOVCOVA ZUZANA			0,00	550,00
3	UCT617160084	BU1617000048	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00
	UCT617160080	BU1617000050	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617160079	BU1617000049	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311011								
3	NEB61716008	NEB61716008	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160095	BU1617000047	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160097	BU1617000059	617011	Novotna Lenka			0,00	160,00
	UCT617160095	BU1617000047	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	UCT617160084	BU1617000048	617015	Karel Svatos			0,00	160,00
	UCT617160077	BU1617000041	61703025	Radek Dani			0,00	160,00
	UCT617160098	BU1617000060	61703025	Radek Dani			0,00	160,00
	UCT617160083	BU1617000053	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	160,00
	UCT617160097	BU1617000059	6179561	Novotna Lenka			0,00	50,00
	UCT617160080	BU1617000050	6504020281	CERNY MIROSLAV			0,00	64,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716005	NEB61716005		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716006	NEB61716006		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	UCT617160080	BU1617000050		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160082	BU1617000052		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617160084	BU1617000048		Dvoracek Pavel			0,00	552,00
		BU1617000048		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160088	BU1617000057		BTW ADVERTISING, S.R			0,00	3 200,00
	UCT617160089	BU1617000055		HRACHOVCOVA ZUZANA			0,00	550,00
4	UCT617160112	BU1617000067	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00
	UCT617160116	BU1617000068	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617160112	BU1617000067	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00
	NEB61716008	NEB61716008	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160112	BU1617000067	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160123	BU1617000076	617011	Novotna Lenka			0,00	160,00
	UCT617160121	BU1617000064	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	UCT617160112	BU1617000067	617015	Karel Svatos			0,00	160,00
	UCT617160117	BU1617000072	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	160,00
	UCT617160123	BU1617000076	6179561	Novotna Lenka			0,00	50,00
	UCT617160113	BU1617000069	6504020281	CERNY MIROSLAV			0,00	64,00
	UCT617160122	BU1617000066	971189	BONNER MARTIN-SIMADO			0,00	5 400,00
	UCT617160114	BU1617000070	971839	UPC CESKA REPUBLIKA			0,00	610,75
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem p. Boner - sklad úkl. fy			3 926,00	0,00
		NEB61716006		záloha teplo a TUV p. Boner			1 500,00	0,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem UPC Česká republika			610,75	0,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716006	NEB61716006		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716008	NEB61716008		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	UCT617160112	BU1617000067		Dvoracek Pavel			0,00	552,00
		BU1617000067		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160114	BU1617000070		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160117	BU1617000072		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617160125	BU1617000073		HRACHOVCOVA ZUZANA			0,00	550,00
5	UCT617160148	BU1617000088	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00
	UCT617160153	BU1617000090	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617160149	BU1617000089	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00
	NEB61716010	NEB61716010	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160148	BU1617000088	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160158	BU1617000097	617011	Novotna Lenka			0,00	160,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311011								
5	UCT617160148	BU1617000088	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
		BU1617000088	617015	Karel Svatos			0,00	160,00
	UCT617160134	BU1617000083	61703025	Radek Dani			0,00	320,00
	VD617160007	VD617160007	61708007	Převod přeplatku TS 2015 na dluh za pře			0,00	960,00
	UCT617160156	BU1617000093	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	160,00
	UCT617160158	BU1617000097	6179561	Novotna Lenka			0,00	50,00
	UCT617160156	BU1617000093	617960	VAHALIK PETR			0,00	396,00
	UCT617160150	BU1617000091	6504020281	CERNY MIROSLAV			0,00	64,00
	NEB61716008	NEB61716008		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716008	NEB61716008		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716008	NEB61716008		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716008	NEB61716008		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716010	NEB61716010		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	NEB61716010	NEB61716010		Předchodbička p. Doležel za období 9/15			1 440,00	0,00
		NEB61716010		Převod plateb za předchodbičku p. Dolež			0,00	1 440,00
	UCT617160148	BU1617000088		Dvoracek Pavel			0,00	552,00
		BU1617000088		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160151	BU1617000092		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
		BU1617000092		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160159	BU1617000094		HRACHOVCOVA ZUZANA			0,00	550,00
6	UCT617160174	BU1617000108	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00
	UCT617160181	BU1617000113	617006	SATUROVA KVETOSLAV			0,00	1 920,00
	UCT617160175	BU1617000109	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
		BU1617000109	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00
	NEB61716011	NEB61716011	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160185	BU1617000107	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160197	BU1617000120	617011	Novotna Lenka			0,00	160,00
	UCT617160178	BU1617000106	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	UCT617160174	BU1617000108	617015	Karel Svatos			0,00	160,00
	UCT617160185	BU1617000107	61703025	Radek Dani			0,00	160,00
	UCT617160181	BU1617000113	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	160,00
	UCT617160197	BU1617000120	6179561	Novotna Lenka			0,00	50,00
	UCT617160185	BU1617000107	61795701	HLAVNI MESTO PRAHA			0,00	1 800,00
	UCT617160175	BU1617000109	6504020281	CERNY MIROSLAV			0,00	64,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716010	NEB61716010		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716012	NEB61716012		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	NEB61716014	NEB61716014		Dílna p. Vaňková			3 360,00	0,00
	UCT617160174	BU1617000108		Dvoracek Pavel			0,00	552,00
		BU1617000108		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160177	BU1617000112		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617160179	BU1617000110		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160193	BU1617000114		HRACHOVCOVA ZUZANA			0,00	550,00
7	UCT617160211	BU1617000126	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00
	UCT617160213	BU1617000127	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617160211	BU1617000126	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00
	NEB61716013	NEB61716013	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160211	BU1617000126	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160222	BU1617000136	617011	Novotna Lenka			0,00	160,00
	UCT617160202	BU1617000123	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	UCT617160211	BU1617000126	617015	Karel Svatos			0,00	160,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311011								
7	UCT617160219	BU1617000132	61703025	Radek Dani			0,00	160,00
	UCT617160215	BU1617000131	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	160,00
	UCT617160222	BU1617000136	6179561	Novotna Lenka			0,00	50,00
	NEB61716012	NEB61716012	61795701	Hl. město Praha - kamerový systém			1 800,00	0,00
	UCT617160216	BU1617000128	6504020281	CERNY MIROSLAV			0,00	64,00
	UCT617160213	BU1617000127	971189	BONNER MARTIN-SIMADO			0,00	5 400,00
		BU1617000127	971839	UPC CESKA REPUBLIKA			0,00	610,75
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem p. Boner - sklad úkl. fy			3 926,00	0,00
		NEB61716012		záloha teplo a TUV p. Boner			1 500,00	0,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem UPC Česká republika			610,75	0,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716012	NEB61716012		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716014	NEB61716014		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	UCT617160211	BU1617000126		Dvoracek Pavel			0,00	552,00
		BU1617000126		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160214	BU1617000129		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160215	BU1617000131		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617160219	BU1617000132		HRACHOVCOVA ZUZANA			0,00	550,00
	VD617160011	VD617160011		Přeplatek záloh za 1/2016 převeden na n			0,00	160,00
		VD617160011		Přeplatek záloh za 2/2016 převeden na n			0,00	160,00
		VD617160011		Přeplatek záloh za 3/2016 převeden na n			0,00	160,00
		VD617160011		Přeplatek záloh za 4/2016 převeden na n			0,00	160,00
		VD617160011		Přeplatek záloh za 5/2016 převeden na n			0,00	160,00
		VD617160011		Přeplatek záloh za 6/2016 převeden na n			0,00	160,00
		VD617160011		Přeplatek záloh za 7/2016 převeden na n			0,00	160,00
8	UCT617160269	BU1617000157	6122016	Martin Vanek			0,00	3 360,00
	UCT617160252	BU1617000149	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00
	UCT617160254	BU1617000151	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617160255	BU1617000152	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00
	NEB61716015	NEB61716015	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160261	BU1617000148	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160272	BU1617000158	617011	Novotna Lenka			0,00	160,00
	UCT617160260	BU1617000144	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	UCT617160252	BU1617000149	617015	Karel Svatos			0,00	160,00
	UCT617160271	BU1617000159	61703025	Radek Dani			0,00	160,00
	UCT617160259	BU1617000154	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	160,00
	UCT617160272	BU1617000158	6179561	Novotna Lenka			0,00	50,00
	UCT617160255	BU1617000152	6504020281	CERNY MIROSLAV			0,00	64,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716014	NEB61716014		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716015	NEB61716015		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	UCT617160252	BU1617000149		Dvoracek Pavel			0,00	552,00
		BU1617000149		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160255	BU1617000152		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160256	BU1617000153		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617160263	BU1617000155		BTW ADVERTISING, S.R			0,00	3 200,00
		BU1617000155		HRACHOVCOVA ZUZANA			0,00	550,00
9	UCT617160288	BU1617000171	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00
	UCT617160301	BU1617000178	617003	Braza Petr			0,00	1 440,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311011								
9	UCT617160288	BU1617000171	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617160289	BU1617000172	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00
	NEB61716017	NEB61716017	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160294	BU1617000170	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160304	BU1617000182	617011	Novotna Lenka			0,00	160,00
	UCT617160291	BU1617000168	617012	PELIKANOVA HELENA			0,00	768,00
	UCT617160303	BU1617000180	617013	Schreier Pavel			0,00	1 440,00
	UCT617160299	BU1617000165	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	UCT617160288	BU1617000171	617015	Karel Svatos			0,00	160,00
	UCT617160295	BU1617000175	61703025	Radek Dani			0,00	160,00
	UCT617160300	BU1617000176	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	160,00
	UCT617160304	BU1617000182	6179561	Novotna Lenka			0,00	50,00
	UCT617160292	BU1617000174	617960	VAHALIK PETR			0,00	796,00
	UCT617160289	BU1617000172	6504020281	CERNY MIROSLAV			0,00	64,00
	UCT617160318	BU1617000184	971189	BONNER MARTIN-SIMADO			0,00	5 400,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716016	NEB61716016		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716017	NEB61716017		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	UCT617160288	BU1617000171		Dvoracek Pavel			0,00	552,00
		BU1617000171		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160290	BU1617000173		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160295	BU1617000175		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617160300	BU1617000176		HRACHOVCOVA ZUZANA			0,00	550,00
	UCT617160304	BU1617000182		Savaryova Jarmila			0,00	4 320,00
10	UCT617160323	BU1617000190	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00
	UCT617160324	BU1617000192	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617160325	BU1617000193	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00
	NEB61716019	NEB61716019	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160323	BU1617000190	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160333	BU1617000201	617011	Novotna Lenka			0,00	160,00
	UCT617160329	BU1617000188	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	UCT617160323	BU1617000190	617015	Karel Svatos			0,00	160,00
	UCT617160334	BU1617000198	61703025	Radek Dani			0,00	160,00
	UCT617160326	BU1617000195	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	160,00
	UCT617160333	BU1617000201	6179561	Novotna Lenka			0,00	50,00
	UCT617160325	BU1617000193	6504020281	CERNY MIROSLAV			0,00	64,00
	UCT617160334	BU1617000198	971839	UPC CESKA REPUBLIKA			0,00	610,75
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem p. Boner - sklad úkl. fy			3 926,00	0,00
		NEB61716017		záloha teplo a TUV p. Boner			1 500,00	0,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem UPC Česká republika			610,75	0,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716018	NEB61716018		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716019	NEB61716019		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	UCT617160323	BU1617000190		Dvoracek Pavel			0,00	552,00
		BU1617000190		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160326	BU1617000195		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617160327	BU1617000197		HRACHOVCOVA ZUZANA			0,00	550,00
	UCT617160331	BU1617000194		Hrachovec Petr			0,00	440,00
11	UCT617160355	BU1617000212	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311011								
11	UCT617160357	BU1617000214	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
		BU1617000214	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00
	NEB61716021	NEB61716021	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160361	BU1617000211	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160370	BU1617000220	617011	Novotna Lenka			0,00	160,00
	UCT617160363	BU1617000210	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	UCT617160355	BU1617000212	617015	Karel Svatos			0,00	160,00
	UCT617160361	BU1617000211	617016	TRISKOVA DAGMAR			0,00	1 400,00
	UCT617160364	BU1617000217	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	160,00
	UCT617160370	BU1617000220	6179561	Novotna Lenka			0,00	50,00
	UCT617160362	BU1617000218	617960	VAHALIK PETR			0,00	396,00
	UCT617160357	BU1617000214	6504020281	CERNY MIROSLAV			0,00	64,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716020	NEB61716020		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716021	NEB61716021		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	UCT617160355	BU1617000212		Dvoracek Pavel			0,00	552,00
		BU1617000212		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617160357	BU1617000214		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160359	BU1617000216		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617160362	BU1617000218		HRACHOVCOVA ZUZANA			0,00	550,00
12	UCT617160388	BU1617000232	617002	BOREK TOMAS			0,00	160,00
		BU1617000232	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617160389	BU1617000233	617008	JAROŠ VLADIMÍR			0,00	160,00
	NEB61716022	NEB61716022	617009	Předchodbička p. Lidral			160,00	0,00
	UCT617160397	BU1617000231	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	160,00
	UCT617160401	BU1617000241	617011	Novotná Lenka			0,00	160,00
	UCT617160387	BU1617000228	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	UCT617160388	BU1617000232	617015	Karel Svatoš			0,00	160,00
	UCT617160392	BU1617000225	61703025	Radek Dani			0,00	160,00
	UCT617160404	BU1617000243	61703025	Radek Dani			0,00	160,00
	UCT617160399	BU1617000237	617634	ČIBEROVÁ PETRA			0,00	160,00
	UCT617160401	BU1617000241	6179561	Novotná Lenka			0,00	50,00
	UCT617160389	BU1617000233	6504020281	ČERNÝ MIROSLAV			0,00	64,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61716021	NEB61716021		pronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			3 200,00	0,00
	NEB61716022	NEB61716022		Předchodbička p. Čiberová			160,00	0,00
	UCT617160388	BU1617000232		Dvořáček Pavel			0,00	552,00
		BU1617000232		Karel Svatoš			0,00	269,00
	UCT617160390	BU1617000234		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617160395	BU1617000236		ČERNÝ MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617160399	BU1617000237		HRACHOVCOVÁ ZUZANA			0,00	550,00
Celkem účet 311011 :				MD-D :	40 766,00		138 807,00	98 041,00
							Zůstatek k 12.2016 :	40 766,00
Účet 311019 - Nájemné - společné části domu - zůst. min.				Počátek rok : 36 539,00		Počátek k 1.2016 :		36 539,00
1	UCT617160009	BU1617000012	61708004	CIBEROVA PETRA			0,00	640,00
	UCT617160008	BU1617000009	61795701	HLAVNI MESTO PRAHA			0,00	1 800,00
	UCT617160005	BU1617000006		Dvoracek Pavel			0,00	552,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617	
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL	
Středisko S617; Účet 311019									
1	UCT617160008	BU1617000009		BTW ADVERTISING, S.R			0,00	3 000,00	
	UCT617160015	BU1617000003		BTW ADVERTISING, S.R			0,00	3 000,00	
4	UCT617160130	BU1617000078	617634	CIBEROVA PETRA			0,00	5 120,00	
	VD617160002	VD617160002		Vyúčtování 2015 el.energie p. Svatoš			2 394,56	0,00	
		VD617160002		Vyúčtování 2015 odečty p. Svatoš			74,80	0,00	
		VD617160002		Vyúčtování 2015 SV p. Svatoš			1 967,20	0,00	
		VD617160002		Vyúčtování 2015 TUV p. Svatoš			2 024,10	0,00	
		VD617160002		Vyúčtování 2015 zaokrouhlení p. Svatoš			0,34	0,00	
	VD617160003	VD617160003		Vyúčtování 2015 odečty p. Tomanová			73,40	0,00	
		VD617160003		Vyúčtování 2015 SV p. p. Tomanová			737,70	0,00	
		VD617160003		Vyúčtování 2015 teplo p. Tomanová			3 548,20	0,00	
		VD617160003		Vyúčtování 2015 zaokrouhlení p. Svatoš			-0,30	0,00	
	VD617160004	VD617160004		Vyúčtování 2015 odečty p. Bonner			48,70	0,00	
		VD617160004		Vyúčtování 2015 teplo p. Bonner			2 729,30	0,00	
		VD617160006		Doplatek za předchodbičku p. Čiberová z			5 760,00	0,00	
				Karel Svatos			0,00	6 461,00	
6	UCT617160191	BU1617000115	61708101	Přeplatek vyúčtování SP Bonner			3 118,00	0,00	
	UCT617160195	BU1617000118	971189						
7	UCT617160211	BU1617000126	em kadeřní	Vklad hotovosti - platba			0,00	5 000,00	
	VD617160011	VD617160011		Přeplatek vyúčt. 2015 převeden na dluh z			0,00	6 928,00	
		VD617160011		Přeplatek záloh za 1/2016 převeden na dl			0,00	112,00	
9	UCT617160301	BU1617000178	617003	Braza Petr			0,00	1 920,00	
	UCT617160303	BU1617000180	617013	Schreier Pavel			0,00	1 440,00	
	UCT617160301	BU1617000178	617016	TRISKOVA DAGMAR			0,00	1 440,00	
	UCT617160304	BU1617000182	61706022	Savaryova Jarmila			0,00	2 592,00	
12	UCT617160393	BU1617000227	anová náje	Vklad hotovosti - platba			0,00	5 000,00	
Celkem účet 311019 :							MD-D :	-22 529,00	22 476,00
							Zůstatek k 12.2016 :	14 010,00	
Účet 311700 - REFAKTURACE - odběratelé									
				Počátek rok : 0,00			Počátek k 1.2016 :	0,00	
1	RE617160001	RF6174160001	6174160001	- Dlouhodobá záloha 2016/1			119 273,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- El. energie společných prostor 2016/1			3 866,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Odměna volených orgánů 2016/1			9 204,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Odvoz odpadu 2016/1			6 185,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Ostatní služby 2016/1			2 886,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Pojistné 2016/1			1 367,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Provoz výtahu 2016/1			5 660,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Provozní náklady 2016/1			3 863,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Správní poplatek člena družstva 2016/1			9 971,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Teplá voda 2016/1			54 437,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Teplo 2016/1			48 112,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Úklid 2016/1			2 589,00	0,00	
		RF6174160001	6174160001	- Vodné a stočné 2016/1			27 745,00	0,00	
	UCT617160014	BU1617000013	6174160001	2016 RF6174160001 OF Stavební bytové			0,00	295 158,00	
2	RE617160003	RF6174160002	6174160002	- Dlouhodobá záloha 2016/2			119 273,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- El. energie společných prostor 2016/2			3 866,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Odměna volených orgánů 2016/2			9 204,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Odvoz odpadu 2016/2			6 185,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Ostatní služby 2016/2			2 886,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Pojistné 2016/2			1 367,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Provoz výtahu 2016/2			5 660,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Provozní náklady 2016/2			3 863,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Správní poplatek člena družstva 2016/2			9 971,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Teplá voda 2016/2			54 872,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Teplo 2016/2			48 545,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Úklid 2016/2			2 589,00	0,00	
		RF6174160002	6174160002	- Vodné a stočné 2016/2			28 178,00	0,00	
	UCT617160055	BU1617000033	6174160002	2016 RF6174160002 OF Stavební bytové			0,00	296 459,00	
3	RE617160005	RF6174160003	6174160003	- Dlouhodobá záloha 2016/3			119 273,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- El. energie společných prostor 2016/3			3 866,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Odměna volených orgánů 2016/3			9 204,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Odvoz odpadu 2016/3			6 185,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Ostatní služby 2016/3			2 886,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Pojistné 2016/3			1 367,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Provoz výtahu 2016/3			5 660,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Provozní náklady 2016/3			3 863,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Správní poplatek člena družstva 2016/3			9 971,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Teplá voda 2016/3			54 937,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Teplo 2016/3			48 596,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Úklid 2016/3			2 589,00	0,00	
		RF6174160003	6174160003	- Vodné a stočné 2016/3			28 231,00	0,00	
	UCT617160083	BU1617000053	6174160003	2016 RF6174160003 OF Stavební bytové			0,00	296 628,00	
4	RE617160007	RF6174160004	6174160004	- Dlouhodobá záloha 2016/4			119 273,00	0,00	
		RF6174160004	6174160004	- El. energie společných prostor 2016/4			3 866,00	0,00	
		RF6174160004	6174160004	- Odměna volených orgánů 2016/4			9 204,00	0,00	

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311700								
4	RE617160007	RF6174160004	6174160004	- Odvoz odpadu 2016/4			6 185,00	0,00
		RF6174160004	6174160004	- Ostatní služby 2016/4			2 886,00	0,00
		RF6174160004	6174160004	- Pojistné 2016/4			1 367,00	0,00
		RF6174160004	6174160004	- Provoz výtahu 2016/4			5 660,00	0,00
		RF6174160004	6174160004	- Provozní náklady 2016/4			3 863,00	0,00
		RF6174160004	6174160004	- Správní poplatek člena družstva 2016/4			9 971,00	0,00
		RF6174160004	6174160004	- Teplá voda 2016/4			54 937,00	0,00
		RF6174160004	6174160004	- Teplota 2016/4			48 596,00	0,00
		RF6174160004	6174160004	- Úklid 2016/4			2 589,00	0,00
		RF6174160004	6174160004	- Vodné a stočné 2016/4			28 231,00	0,00
	UCT617160117	BU1617000072	6174160004	2016 RF6174160004 OF Stavební bytové			0,00	296 628,00
5	RE617160009	RF6174160005	6174160005	- Dlouhodobá záloha 2016/5			119 273,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- El. energie společných prostor 2016/5			3 866,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Odměna volených orgánů 2016/5			9 204,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Odvoz odpadu 2016/5			6 185,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Ostatní služby 2016/5			2 886,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Pojistné 2016/5			1 367,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Provoz výtahu 2016/5			5 660,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Provozní náklady 2016/5			3 863,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Správní poplatek člena družstva 2016/5			9 971,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Teplá voda 2016/5			54 937,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Teplota 2016/5			48 596,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Úklid 2016/5			2 589,00	0,00
		RF6174160005	6174160005	- Vodné a stočné 2016/5			28 231,00	0,00
	UCT617160159	BU1617000094	6174160005	2016 RF6174160005 OF Stavební bytové			0,00	296 628,00
6	RE617160011	RF6174160006	6174160006	- Dlouhodobá záloha 2016/6			117 959,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- El. energie společných prostor 2016/6			3 824,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Odměna volených orgánů 2016/6			9 048,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Odvoz odpadu 2016/6			6 117,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Ostatní služby 2016/6			2 854,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Pojistné 2016/6			1 352,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Provoz výtahu 2016/6			5 598,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Provozní náklady 2016/6			3 821,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Správní poplatek člena družstva 2016/6			9 802,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Teplá voda 2016/6			54 362,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Teplota 2016/6			47 837,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Úklid 2016/6			2 560,00	0,00
		RF6174160006	6174160006	- Vodné a stočné 2016/6			28 001,00	0,00
	UCT617160177	BU1617000112	6174160006	2016 RF6174160006 OF Stavební bytové			0,00	293 135,00
7	RE617160013	RF6174160007	6174160007	- Dlouhodobá záloha 2016/7			117 959,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- El. energie společných prostor 2016/7			3 824,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Odměna volených orgánů 2016/7			9 048,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Odvoz odpadu 2016/7			6 117,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Ostatní služby 2016/7			2 854,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Pojistné 2016/7			1 352,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Provoz výtahu 2016/7			5 598,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Provozní náklady 2016/7			3 821,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Správní poplatek člena družstva 2016/7			9 802,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Teplá voda 2016/7			54 362,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Teplota 2016/7			47 837,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Úklid 2016/7			2 560,00	0,00
		RF6174160007	6174160007	- Vodné a stočné 2016/7			28 001,00	0,00
	UCT617160221	BU1617000134	6174160007	2016 RF6174160007 OF Stavební bytové			0,00	293 135,00
8	RE617160015	RF6174160008	6174160008	- Dlouhodobá záloha 2016/8			117 959,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- El. energie společných prostor 2016/8			3 824,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Odměna volených orgánů 2016/8			9 048,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Odvoz odpadu 2016/8			6 117,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Ostatní služby 2016/8			2 854,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Pojistné 2016/8			1 352,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Provoz výtahu 2016/8			5 598,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Provozní náklady 2016/8			3 821,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Správní poplatek člena družstva 2016/8			9 802,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Teplá voda 2016/8			54 362,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Teplota 2016/8			47 837,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Úklid 2016/8			2 560,00	0,00
		RF6174160008	6174160008	- Vodné a stočné 2016/8			28 001,00	0,00
	UCT617160269	BU1617000157	6174160008	2016 RF6174160008 OF Stavební bytové			0,00	293 135,00
9	RE617160017	RF6174160009	6174160009	- Dlouhodobá záloha 2016/9			117 959,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- El. energie společných prostor 2016/9			3 824,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- Odměna volených orgánů 2016/9			9 048,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- Odvoz odpadu 2016/9			6 117,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- Ostatní služby 2016/9			2 854,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- Pojistné 2016/9			1 352,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- Provoz výtahu 2016/9			5 598,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- Provozní náklady 2016/9			3 821,00	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311700								
9	RE617160017	RF6174160009	6174160009	- Správní poplatek člena družstva 2016/9			9 802,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- Teplá voda 2016/9			54 362,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- Teplo 2016/9			47 837,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- Úklid 2016/9			2 560,00	0,00
		RF6174160009	6174160009	- Vodné a stočné 2016/9			28 001,00	0,00
	UCT617160292	BU1617000174	6174160009	2016 RF6174160009 OF Stavební bytové			0,00	293 135,00
10	RE617160019	RF6174160010	6174160010	- Dlouhodobá záloha 2016/10			117 959,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- El. energie společných prostor 2016/10			3 824,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Odměna volených orgánů 2016/10			9 048,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Odvoz odpadu 2016/10			6 117,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Ostatní služby 2016/10			2 854,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Pojistné 2016/10			1 352,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Provoz výtahu 2016/10			5 598,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Provozní náklady 2016/10			3 821,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Správní poplatek člena družstva 2016/1			9 802,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Teplá voda 2016/10			54 362,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Teplo 2016/10			47 837,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Úklid 2016/10			2 560,00	0,00
		RF6174160010	6174160010	- Vodné a stočné 2016/10			28 001,00	0,00
	UCT617160332	BU1617000196	6174160010	2016 RF6174160010 OF Stavební bytové			0,00	293 135,00
11	RE617160021	RF6174160011	6174160011	- Dlouhodobá záloha 2016/11			111 072,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- El. energie společných prostor 2016/11			3 601,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Odměna volených orgánů 2016/11			8 580,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Odvoz odpadu 2016/11			5 759,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Ostatní služby 2016/11			2 688,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Pojistné 2016/11			1 273,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Provoz výtahu 2016/11			5 270,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Provozní náklady 2016/11			3 598,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Správní poplatek člena družstva 2016/1			9 295,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Teplá voda 2016/11			51 329,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Teplo 2016/11			45 020,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Úklid 2016/11			2 410,00	0,00
		RF6174160011	6174160011	- Vodné a stočné 2016/11			26 044,00	0,00
	UCT617160364	BU1617000217	6174160011	2016 RF6174160011 OF Stavební bytové			0,00	275 939,00
12	RE617160023	RF6174160012	6174160012	- Dlouhodobá záloha 2016/12			111 072,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- El. energie společných prostor 2016/12			3 601,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Odměna volených orgánů 2016/12			8 580,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Odvoz odpadu 2016/12			5 759,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Ostatní služby 2016/12			2 688,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Pojistné 2016/12			1 273,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Provoz výtahu 2016/12			5 270,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Provozní náklady 2016/12			3 598,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Správní poplatek člena družstva 2016/1			9 295,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Teplá voda 2016/12			51 329,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Teplo 2016/12			45 020,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Úklid 2016/12			2 410,00	0,00
		RF6174160012	6174160012	- Vodné a stočné 2016/12			26 044,00	0,00
	UCT617160399	BU1617000237	6174160012	2016 RF6174160012 OF Stavební bytové			0,00	275 939,00
Celkem účet 311700 :				MD-D :	0,00		3 499 054,00	3 499 054,00
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00

Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina

			Počátek rok : 97 180,00	Počátek k 1.2016 :	97 180,00
1	UCT617160013	BU1617000016	30166591	2015 SP617150007 AS PRE, a.s.	4 250,00
		BU1617000016	30166592	2015 SP617150008 AS PRE, a.s.	2 530,00
		BU1617000016	30166593	2015 SP617150009 AS PRE, a.s.	2 210,00
		BU1617000016	30166594	2015 SP617150010 AS PRE, a.s.	2 630,00
		BU1617000016	30166595	2015 SP617150011 AS PRE, a.s.	2 050,00
		BU1617000016	30166596	2015 SP617150012 AS PRE, a.s.	2 580,00
		BU1617000016	30166597	2015 SP617150013 AS PRE, a.s.	2 710,00
		BU1617000016	30166598	2015 SP617150014 AS PRE, a.s.	3 000,00
		BU1617000016	30166599	2015 SP617150018 AS PRE, a.s.	2 560,00
		BU1617000016	30166800	2015 SP617150015 AS PRE, a.s.	2 180,00
		BU1617000016	30166801	2015 SP617150016 AS PRE, a.s.	3 060,00
		BU1617000016	30166802	2015 SP617150017 AS PRE, a.s.	2 120,00
4	UCT617160094	BU1617000062	30166587	2015 SP617150003 AS PRE, a.s.	2 420,00
		BU1617000062	30166588	2015 SP617150006 AS PRE, a.s.	2 870,00
		BU1617000062	30166589	2015 SP617150005 AS PRE, a.s.	2 700,00
		BU1617000062	30166590	2015 SP617150004 AS PRE, a.s.	3 150,00
	UCT617160120	BU1617000075	30166591	2015 SP617150007 AS PRE, a.s.	4 250,00
		BU1617000075	30166592	2015 SP617150008 AS PRE, a.s.	2 530,00
		BU1617000075	30166593	2015 SP617150009 AS PRE, a.s.	2 210,00
		BU1617000075	30166594	2015 SP617150010 AS PRE, a.s.	2 630,00
		BU1617000075	30166595	2015 SP617150011 AS PRE, a.s.	2 050,00
		BU1617000075	30166596	2015 SP617150012 AS PRE, a.s.	2 580,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 314015								
4	UCT617160120	BU161700075	30166597	2015 SP617150013 AS PRE, a.s.			2 710,00	0,00
		BU161700075	30166598	2015 SP617150014 AS PRE, a.s.			3 000,00	0,00
		BU161700075	30166599	2015 SP617150018 AS PRE, a.s.			2 560,00	0,00
		BU161700075	30166800	2015 SP617150015 AS PRE, a.s.			2 180,00	0,00
		BU161700075	30166801	2015 SP617150016 AS PRE, a.s.			3 060,00	0,00
		BU161700075	30166802	2015 SP617150017 AS PRE, a.s.			2 120,00	0,00
6	UCT617160209	DFN617160077	30166587	zálohy na další období			4 821,00	0,00
		DFN617160077	30166587	zaplacené zálohy			0,00	9 680,00
	UCT617160208	DFN617160076	30166588	zaplacené zálohy			0,00	11 480,00
	UCT617160205	DFN617160073	30166589	zálohy na další období			4 115,00	0,00
		DFN617160073	30166589	zaplacené zálohy			0,00	10 800,00
	UCT617160204	DFN617160072	30166590	zaplacené zálohy			0,00	12 600,00
7	UCT617160235	DFN617160084	30166587	přeplatek z minulého období			0,00	61,00
		DFN617160084	30166587	zaplacené zálohy			0,00	4 760,00
	UCT617160224	BU1617000135	30166588	2016 SP617160005 SP PRE, a.s.			4 010,00	0,00
	UCT617160234	DFN617160083	30166589	zaplacené zálohy			0,00	4 115,00
	UCT617160219	BU1617000132	30166590	2016 SP617160003 AS PRE, a.s.			4 340,00	0,00
	UCT617160230	DFN617160079	30166591	zaplacené zálohy			0,00	17 000,00
	UCT617160237	DFN617160086	30166592	zaplacené zálohy			0,00	10 120,00
	UCT617160236	DFN617160085	30166593	zaplacené zálohy			0,00	8 840,00
	UCT617160231	DFN617160080	30166594	zaplacené zálohy			0,00	10 520,00
	UCT617160239	DFN617160088	30166595	zaplacené zálohy			0,00	8 200,00
	UCT617160232	DFN617160081	30166596	zaplacené zálohy			0,00	10 320,00
	UCT617160240	DFN617160089	30166597	zaplacené zálohy			0,00	10 840,00
	UCT617160233	DFN617160082	30166598	zaplacené zálohy			0,00	12 000,00
	UCT617160244	DFN617160093	30166599	zaplacené zálohy			0,00	10 240,00
	UCT617160241	DFN617160090	30166800	zaplacené zálohy			0,00	8 720,00
	UCT617160243	DFN617160092	30166801	zaplacené zálohy			0,00	12 240,00
	UCT617160238	DFN617160087	30166802	zaplacené zálohy			0,00	8 480,00
8	UCT617160252	BU1617000149	30166591	2016 SP617160006 AS PRE, a.s.			5 790,00	0,00
		BU1617000149	30166594	2016 SP617160007 AS PRE, a.s.			4 350,00	0,00
		BU1617000149	30166596	2016 SP617160008 AS PRE, a.s.			3 810,00	0,00
		BU1617000149	30166598	2016 SP617160009 AS PRE, a.s.			4 220,00	0,00
	UCT617160255	BU1617000152	30166599	2016 SP617160011 AS PRE, a.s.			3 960,00	0,00
		BU1617000152	30166801	2016 SP617160010 AS PRE, a.s.			3 130,00	0,00
10	UCT617160330	BU1617000191	30166588	2016 SP617160005 AS PRE, a.s.			4 010,00	0,00
		BU1617000191	30166590	2016 SP617160003 AS PRE, a.s.			4 340,00	0,00
		BU1617000191	30166591	2016 SP617160006 AS PRE, a.s.			5 790,00	0,00
		BU1617000191	30166594	2016 SP617160007 AS PRE, a.s.			4 350,00	0,00
		BU1617000191	30166596	2016 SP617160008 AS PRE, a.s.			3 810,00	0,00
		BU1617000191	30166598	2016 SP617160009 AS PRE, a.s.			4 220,00	0,00
11	UCT617160354	BU1617000209	30166599	2016 SP617160011 AS PRE, a.s.			3 960,00	0,00
		BU1617000209	30166801	2016 SP617160010 AS PRE, a.s.			3 130,00	0,00
Celkem účet 314015 :				MD-D :			-29 960,00	
							151 056,00	181 016,00
							Zůstatek k 12.2016 :	67 220,00
Účet 314016 - Zálohy dodavatelům - ostatní				Počátek rok : 5 000,00		Počátek k 1.2016 :		5 000,00
1	UCT617160001	DFN617160001	26043319	Zálohový list DZL617160001			0,00	605,00
	UCT617160016	BU1617000004	5160102404	2016 DZL617160001 DZ INTERNET CZ,			605,00	0,00
5	UCT617160189	BU1617000100	55625	2016 DZL617160006 DZ TRAIVA, s.r.o.			13 263,00	0,00
6	UCT617160281	DFN617160107	11603437	Zálohový list DZL617160006			0,00	13 263,00
10	UCT617160325	BU1617000193	91601759	2016 DZL617160007 DZ TRAIVA, s.r.o.			5 299,00	0,00
11	UCT617160366	BU1617000222	201608572	2016 DZL617160008 DZ Zachari, s.r.o.			19 900,00	0,00
	UCT617160367	DFN617160132	201608572	Zálohový list DZL617160008			0,00	19 900,00
12	UCT617160386	DFN617160146	1116273897	Zálohový list DZL617160009			0,00	581,00
	UCT617160375	DFN617160136	201602056	Zálohový list DZL617120014			0,00	5 000,00
	UCT617160416	DFN617160157	51600980	Zálohový list DZL617160007			0,00	5 299,00
	UCT617160403	BU1617000239	5161213539	2016 DZL617160009 DZ INTERNET CZ,			581,00	0,00
Celkem účet 314016 :				MD-D :			-5 000,00	
							39 648,00	44 648,00
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00
Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :		0,00
1	UCT617160013	BU1617000016	7124602	2016 DZL617160002 DZ Pražská tepláre			102 500,00	0,00
		BU1617000016	7124702	2016 DZL617160003 DZ Pražská tepláre			103 800,00	0,00
		BU1617000016	7264002	2016 DZL617160004 DZ Pražská tepláre			87 400,00	0,00
		BU1617000016	7264102	2016 DZL617160005 DZ Pražská tepláre			92 200,00	0,00
12	UCT617160409	DFN617160150	9110866662	Zálohový list DZL617160002			0,00	102 500,00
	UCT617160410	DFN617160151	9110866663	Zálohový list DZL617160003			0,00	103 800,00
	UCT617160411	DFN617160152	9110866664	Zálohový list DZL617160004			0,00	87 400,00
	UCT617160412	DFN617160153	9110866665	Zálohový list DZL617160005			0,00	92 200,00
Celkem účet 314018 :				MD-D :			0,00	
							385 900,00	385 900,00
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 314019								
Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
2	UCT617160050	BU161700029	4000031552	2016 SP617160001 AS Pražské vodovod			117 340,00	0,00
		BU161700029	4000031596	2016 SP617160002 AS Pražské vodovod			118 850,00	0,00
4	UCT617160115	BU161700071	4000031552	2016 SP617160001 AS Pražské vodovod			117 340,00	0,00
		BU161700071	4000031596	2016 SP617160002 AS Pražské vodovod			118 850,00	0,00
7	UCT617160214	BU1617000129	4000031552	2016 SP617160001 AS Pražské vodovod			117 340,00	0,00
		BU1617000129	4000031596	2016 SP617160002 AS Pražské vodovod			118 850,00	0,00
10	UCT617160324	BU1617000192	4000031552	2016 SP617160001 SP Pražské vodovod			117 340,00	0,00
		BU1617000192	4000031596	2016 SP617160002 SP Pražské vodovod			118 850,00	0,00
12	UCT617160413	DFN617160154	1742010160	odpočet zaplacených záloh			0,00	469 360,00
	UCT617160414	DFN617160155	1742011043	odpočet zaplacených záloh			0,00	475 400,00
Celkem účet 314019 :				MD-D :	0,00		944 760,00	944 760,00
						Zůstatek k 12.2016 :	0,00	
Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
1	RE617160002	DRE61716100	160100	pojištění domu I. pol. 2016			32 238,00	0,00
7	RE617160014	DRE61716100	161786	pojištění domu II. pol. 2016			32 785,00	0,00
Celkem účet 315014 :				MD-D :	65 023,00		65 023,00	0,00
						Zůstatek k 12.2016 :	65 023,00	
Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
1	RE617160002	DRE61716100	160100	bytové jednotky 1/16			38 284,40	0,00
2	RE617160004	DRE61716100	160385	bytové jednotky 2/16			38 284,40	0,00
3	RE617160006	DRE61716100	160656	bytové jednotky 3/16			38 284,40	0,00
4	RE617160008	DRE61716100	160936	bytové jednotky 4/16			38 284,40	0,00
5	RE617160010	DRE61716100	161219	bytové jednotky 5/16			38 284,40	0,00
6	RE617160012	DRE61716100	161514	bytové jednotky 6/16			38 284,40	0,00
7	RE617160014	DRE61716100	161786	bytové jednotky 7/16			38 284,40	0,00
8	RE617160016	DRE61716100	162068	bytové jednotky 8/16			38 284,40	0,00
9	RE617160018	DRE61716100	162343	bytové jednotky 9/16			38 284,40	0,00
10	RE617160020	DRE61716101	162627	bytové jednotky 10/16			38 284,40	0,00
11	RE617160022	DRE61716101	162922	bytové jednotky 11/16			38 284,40	0,00
12	RE617160024	DRE61716101	163226	bytové jednotky 12/16			38 284,40	0,00
Celkem účet 315017 :				MD-D :	459 412,80		459 412,80	0,00
						Zůstatek k 12.2016 :	459 412,80	
Účet 315018 - Náklady na odměnu volených orgánů				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
1	PM617160001	PAM-2016-1		MZS-kumulace všech MZS			2 616,00	0,00
2	RE617160004	DRE61716100	160385	pojištění odpovědnosti výboru 1.3.2016 -			3 800,00	0,00
	PM617160002	PAM-2016-2		MZS-kumulace všech MZS			2 616,00	0,00
3	PM617160003	PAM-2016-3		MZS-kumulace všech MZS			2 616,00	0,00
4	PM617160004	PAM-2016-4		MZS-kumulace všech MZS			2 616,00	0,00
5	PM617160005	PAM-2016-5		MZS-kumulace všech MZS			190 216,00	0,00
6	PM617160006	PAM-2016-6		MZS-kumulace všech MZS			2 616,00	0,00
7	PM617160007	PAM-2016-7		MZS-kumulace všech MZS			2 616,00	0,00
8	PM617160008	PAM-2016-8		MZS-kumulace všech MZS			2 616,00	0,00
9	PM617160009	PAM-2016-9		MZS-kumulace všech MZS			2 616,00	0,00
10	PM617160010	PAM-2016-10		MZS-kumulace všech MZS			2 616,00	0,00
11	PM617160011	PAM-2016-11		MZS-kumulace všech MZS			203 124,00	0,00
12	PM617160012	PAM-2016-12		MZS-kumulace všech MZS			2 616,00	0,00
Celkem účet 315018 :				MD-D :	423 300,00		423 300,00	0,00
						Zůstatek k 12.2016 :	423 300,00	
Účet 315019 - Náklady provozní				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
1	UCT617160014	BU1617000013	111586	Poplatek SIPO 1/15			397,20	0,00
	UCT617160022	DFN617160007	1299983445	telefony 1/16			458,60	0,00
	UCT617160031	DFN617160012	2000048515	odměna notáře (notářský zápis)			6 776,00	0,00
	UCT617160001	DFN617160001	26043319	prodloužení domény svj617.cz na 4 roky			605,00	0,00
2	UCT617160059	BU1617000035	111586	Poplatek SIPO 2/16			393,80	0,00
	UCT617160064	DFN617160027	1301287828	telefony 2/16			430,91	0,00
	RE617160004	DRE61716100	160385	poštovné 2/16			544,50	0,00
3	UCT617160089	BU1617000055	111586	Poplatek SIPO 3/16			390,40	0,00
	UCT617160099	DFN617160037	1302631083	telefony 3/16			426,88	0,00
	RE617160006	DRE61716100	160656	mzdy I.Q 2016 - 1(5),2(5),3(5)			2 722,50	0,00
		DRE61716100	160656	za zpracování účetní závěrky 2015			4 840,00	0,00
4	UCT617160133	BU1617000074	111586	Poplatek SIPO 4/16			390,40	0,00
	UCT617160143	DFN617160052	1303958745	telefony 4/16			670,24	0,00
	RE617160008	DRE61716100	160936	poštovné 4/16			1 415,70	0,00
	UCT617160106	DFN617160040	642016	právní pomoc při vymáhání Wohltat			6 050,00	0,00
	VD617160002	VD617160002		Vyúčtování 2015 zaokrouhlení p. Svatoš			-0,34	0,00
	VD617160003	VD617160003		Vyúčtování 2015 zaokrouhlení p. Svatoš			0,30	0,00
5	UCT617160154	BU1617000095	111586	Poplatek SIPO 5/16			390,40	0,00
	UCT617160170	DFN617160065	1305260069	telefony 5/16			419,93	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 315019								
6	UCT617160193	BU1617000114	111586	Poplatek SIPO 6/16			393,80	0,00
	UCT617160203	DFN617160071	1306622549	telefony 6/16			367,42	0,00
	RE617160012	DRE61716100	161514	mzdy II. Q 2016 - 4(5),5(10),6(5)			3 630,00	0,00
	UCT617160195	BU1617000118		Poplatek složenky			4 406,00	0,00
	VD617160009	VD617160009		Drobné vydání - poštovné			492,00	0,00
	VD617160010	VD617160010		Rozdíl fakturace a vyúčtování ULIMEX			102,40	0,00
		VD617160010		Zaokrouhlení při vyúčtování			35,91	0,00
7	UCT617160245	BU1617000133	111586	Poplatek SIPO 7/16			390,40	0,00
	UCT617160249	DFN617160096	1307915289	telefony 7/16			476,91	0,00
	RE617160014	DRE61716100	161786	poštovné 7/16			350,90	0,00
8	UCT617160264	BU1617000156	111586	Poplatek SIPO 8/16			390,40	0,00
	UCT617160284	DFN617160108	1309228292	telefony 8/16			506,41	0,00
	RE617160016	DRE61716100	162068	poštovné 8/16			364,21	0,00
9	UCT617160293	BU1617000177	111586	Poplatek SIPO 9/16			390,40	0,00
	UCT617160316	DFN617160119	1310536345	telefony 9/16			528,88	0,00
	RE617160018	DRE61716100	162343	mzdy III.Q 2016 - 7(5),8(5),9(5)			2 722,50	0,00
		DRE61716100	162343	poštovné			785,29	0,00
10	UCT617160334	BU1617000198	111586	Poplatek SIPO 10/16			387,00	0,00
	UCT617160350	DFN617160129	1311843655	telefony 10/16			422,45	0,00
	UCT617160326	BU1617000195	617031704	Náklady právníka s.r.o. Wohltat			-6 050,00	0,00
11	UCT617160362	BU1617000218	111586	Poplatek SIPO 11/16			387,00	0,00
	UCT617160382	DFN617160142	1313173878	telefony 11/16			433,42	0,00
	RE617160022	DRE61716101	162922	poštovné 11/16			8 764,03	0,00
	UCT617160367	DFN617160132	201608572	služba katastrSVJ.cz			19 900,00	0,00
	UCT617160352	DFN617160131	621116	pronájem objektu na shromáždění vlastní			4 500,00	0,00
12	UCT617160396	BU1617000238	111586	Poplatek SIPO 12/16			390,40	0,00
	UCT617160415	DFN617160156	1314502939	telefony 12/16			629,33	0,00
	RE617160024	DRE61716101	163226	mzdy IV. Q 2016 - 10(5),11(10),12(5)			3 630,00	0,00
		DRE61716101	163226	poštovné 12/16			2 591,82	0,00
	UCT617160375	DFN617160136	201602056	právní zastoupení ve věci žaloby p. Szabo			13 033,00	0,00
	VD617160015	VD617160015		Drobné vydání - šanony			198,00	0,00
	VD617160016	VD617160016		Drobné vydání - ověření kopie zápisu ze s			180,00	0,00
	VD617160017	VD617160017		Uhrazené NSŘ p. Ivanoski			-2 500,00	0,00
	VD617160018	VD617160018		webhosting a zálohy k webu 2016 (fa vyst			581,00	0,00
	VD617160019	VD617160019		Zákonné pojištění mzdy r. 2016			400,00	0,00
Celkem účet 315019 :				MD-D :	91 533,70		91 533,70	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	91 533,70
Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :		0,00
5	UCT617160164	DFN617160059	2700275528	Odvoz odpadu za I. pololetí 2016			141 519,00	0,00
11	UCT617160374	DFN617160135	2700275528	Odvoz odpadu za II. pololetí 2016			141 519,00	0,00
Celkem účet 315022 :				MD-D :	283 038,00		283 038,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	283 038,00
Účet 315023 - Náklady na úklid				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :		0,00
1	UCT617160029	DFN617160010	516	úklid 1/16			8 500,00	0,00
2	UCT617160062	DFN617160025	716	úklid 2/16			8 925,00	0,00
3	UCT617160092	DFN617160031	916	úklid 3/16			8 925,00	0,00
4	UCT617160138	DFN617160051	1216	úklid 4/16			8 925,00	0,00
5	UCT617160162	DFN617160057	1416	úklid 5/16			8 925,00	0,00
6	UCT617160200	DFN617160069	1616	úklid 6/16			8 925,00	0,00
7	UCT617160265	DFN617160097	2116	úklid 7/16			8 925,00	0,00
8	UCT617160277	DFN617160103	2416	úklid 8/16			8 925,00	0,00
9	UCT617160307	DFN617160111	2616	úklid 9/16			8 925,00	0,00
10	UCT617160340	DFN617160124	2916	úklid 10/16			8 925,00	0,00
11	UCT617160369	DFN617160134	3116	úklid 11/16			8 925,00	0,00
12	UCT617160407	DFN617160148	217	úklid 12/16			8 925,00	0,00
	VD617160016	VD617160016		Drobné vydání - posypová sůl			59,00	0,00
Celkem účet 315023 :				MD-D :	106 734,00		106 734,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	106 734,00
Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :		0,00
2	UCT617160032	DFN617160013	484152430	oprava - výměna relé			1 351,66	0,00
	UCT617160040	DFN617160019	484152992	oprava osvětlení výtahu			1 112,65	0,00
3	UCT617160070	DFN617160028	380317863	servis výtahu 1-3/16			61 454,19	0,00
4	UCT617160105	DFN617160039	380331012	servis výtahu 4-6/16			55 308,75	0,00
5	UCT617160161	DFN617160056	160100562	kontrola mazání výtahů, závěrečná zpráva			2 015,00	0,00
	UCT617160146	DFN617160055	484156343	výměna baterie pro nouzovou komunikaci			235,82	0,00
	UCT617160145	DFN617160054	484156344	výměna baterie pro nouzovou komunikaci			235,82	0,00
	UCT617160144	DFN617160053	484156345	výměna baterie pro nouzovou komunikaci			235,82	0,00
6	UCT617160172	DFN617160067	464098317	výměna vložek vod čelistní kabiny - výtah			38 396,29	0,00
	UCT617160171	DFN617160066	484157515	výměna baterie pro nouzovou komunikaci			235,82	0,00
7	UCT617160210	DFN617160078	380343459	servis výtahu 7-9/16			61 454,19	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617	
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL	
Středisko S617; Účet 315024									
8	UCT617160268	DFN617160100	484160475	výměna kontaktů KB brzdy			4 018,61	0,00	
9	UCT617160319	DFN617160120	380356869	servis výtahu 10-12/16			61 070,09	0,00	
	UCT617160315	DFN617160118	464100830	výměna vadné GSM komunikace			18 385,92	0,00	
	UCT617160314	DFN617160117	464100832	výměna brzdových kontaktů			4 754,10	0,00	
	UCT617160309	DFN617160112	484162368	oprava - výměna brzdových kontaktů			1 282,25	0,00	
11	UCT617160351	DFN617160130	16015	repase řídicí jednotky dveří			5 995,00	0,00	
	UCT617160383	DFN617160143	484165341	výměna baterie pro nouzovou komunikaci			492,27	0,00	
12	UCT617160384	DFN617160144	484166128	oprava spínače dveří a zámku			1 538,70	0,00	
Celkem účet 315024 :							MD-D :	319 572,95	319 572,95
							Zůstatek k 12.2016 :	319 572,95	
Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii									
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00		
4	VD617160002	VD617160002		Vyúčtování 2015 el.energie p. Svatoš			-2 394,56	0,00	
6	UCT617160209	DFN617160077	30166587	spotřeba el. energie 3.7.2015 do 8.7.2016			4 859,00	0,00	
	UCT617160208	DFN617160076	30166588	spotřeba el. energie 3.7.2015 do 8.7.2016			16 641,00	0,00	
	UCT617160205	DFN617160073	30166589	spotřeba el. energie 3.7.2015 do 30.6.201			6 685,00	0,00	
	UCT617160204	DFN617160072	30166590	spotřeba el. energie 3.7.2015 do 30.6.201			16 989,00	0,00	
7	UCT617160235	DFN617160084	30166587	spotřeba el. energie 1.7.2016 do 18.7.201			51,00	0,00	
	UCT617160234	DFN617160083	30166589	spotřeba el. energie 1.7.2016 do 18.7.201			94,00	0,00	
	UCT617160230	DFN617160079	30166591	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			23 328,00	0,00	
	UCT617160237	DFN617160086	30166592	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			3 488,00	0,00	
	UCT617160236	DFN617160085	30166593	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			4 271,00	0,00	
	UCT617160231	DFN617160080	30166594	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			17 465,00	0,00	
	UCT617160239	DFN617160088	30166595	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			4 145,00	0,00	
	UCT617160232	DFN617160081	30166596	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			15 269,00	0,00	
	UCT617160240	DFN617160089	30166597	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			5 353,00	0,00	
	UCT617160233	DFN617160082	30166598	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			16 921,00	0,00	
	UCT617160244	DFN617160093	30166599	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			15 837,00	0,00	
	UCT617160241	DFN617160090	30166800	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			2 613,00	0,00	
	UCT617160243	DFN617160092	30166801	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			12 480,00	0,00	
	UCT617160238	DFN617160087	30166802	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			4 266,00	0,00	
Celkem účet 315025 :							MD-D :	168 360,44	168 360,44
							Zůstatek k 12.2016 :	168 360,44	
Účet 315029 - Náklady na ostatní služby									
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00		
1	UCT617160030	DFN617160011	416	údržba 1/16			4 400,00	0,00	
	PM617160001	PAM-2016-1		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
2	UCT617160061	DFN617160024	616	údržba 2/16			4 400,00	0,00	
	PM617160002	PAM-2016-2		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
3	UCT617160091	DFN617160030	1016	údržba 3/16			4 400,00	0,00	
	PM617160003	PAM-2016-3		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
4	UCT617160137	DFN617160050	1316	údržba 4/16			4 400,00	0,00	
	PM617160004	PAM-2016-4		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
5	UCT617160163	DFN617160058	1516	údržba 5/16			4 400,00	0,00	
	PM617160005	PAM-2016-5		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
6	UCT617160201	DFN617160070	1716	údržba 6/16			4 400,00	0,00	
	PM617160006	PAM-2016-6		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
7	UCT617160270	DFN617160101	2016	údržba 7/16			4 400,00	0,00	
	PM617160007	PAM-2016-7		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
8	UCT617160276	DFN617160102	2316	údržba 8/16			4 400,00	0,00	
	PM617160008	PAM-2016-8		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
9	UCT617160306	DFN617160110	2516	údržba 9/16			4 400,00	0,00	
	PM617160009	PAM-2016-9		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
10	UCT617160339	DFN617160123	2816	údržba 10/16			4 400,00	0,00	
	PM617160010	PAM-2016-10		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
11	UCT617160368	DFN617160133	3016	údržba 11/16			4 400,00	0,00	
	PM617160011	PAM-2016-11		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
12	UCT617160406	DFN617160147	117	údržba 12/16			4 400,00	0,00	
	PM617160012	PAM-2016-12		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
Celkem účet 315029 :							MD-D :	120 000,00	120 000,00
							Zůstatek k 12.2016 :	120 000,00	
Účet 315031 - Náklady na teplo									
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00		
1	UCT617160023	DFN617160003	9110748050	Odebraná tepelná energie 1/16			68 606,70	0,00	
		DFN617160003	9110748050	Plat za sjednané množství 1/16			68 561,85	0,00	
	UCT617160024	DFN617160004	9110748051	Odebraná tepelná energie 1/16			113 467,63	0,00	
		DFN617160004	9110748051	Plat za sjednané množství 1/16			70 470,34	0,00	
2	UCT617160065	DFN617160020	9110762433	Odebraná tepelná energie 2/16			42 090,00	0,00	
		DFN617160020	9110762433	Plat za sjednané množství 2/16			68 561,85	0,00	
	UCT617160066	DFN617160021	9110762434	Odebraná tepelná energie 2/16			79 971,00	0,00	
		DFN617160021	9110762434	Plat za sjednané množství 2/16			70 470,34	0,00	
3	UCT617160101	DFN617160033	9110774336	Odebraná tepelná energie 3/16			64 888,76	0,00	
		DFN617160033	9110774336	Plat za sjednané množství 3/16			68 561,85	0,00	

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 315031								
3	UCT617160102	DFN617160034	9110774337	Odebraná tepelná energie 3/16			78 322,48	0,00
		DFN617160034	9110774337	Plat za sjednané množství 3/16			70 470,34	0,00
4	UCT617160139	DFN617160046	9110789232	Odebraná tepelná energie 4/16			42 370,60	0,00
		DFN617160046	9110789232	Plat za sjednané množství 4/16			68 561,85	0,00
	UCT617160140	DFN617160047	9110789233	Odebraná tepelná energie 4/16			41 634,02	0,00
		DFN617160047	9110789233	Plat za sjednané množství 4/16			70 470,35	0,00
5	UCT617160166	DFN617160061	9110802439	Odebraná tepelná energie 5/16			10 487,42	0,00
		DFN617160061	9110802439	Plat za sjednané množství 5/16			68 561,86	0,00
	UCT617160167	DFN617160062	9110802440	Odebraná tepelná energie 5/16			13 258,35	0,00
		DFN617160062	9110802440	Plat za sjednané množství 5/16			70 470,34	0,00
9	UCT617160310	DFN617160113	9110834111	Odebraná tepelná energie 9/16			4 629,90	0,00
	UCT617160311	DFN617160114	9110834112	Odebraná tepelná energie 9/16			4 700,05	0,00
10	UCT617160346	DFN617160125	9110849120	Odebraná tepelná energie 10/16			49 420,68	0,00
		DFN617160125	9110849120	Plat za sjednané množství 10/16			68 561,85	0,00
	UCT617160347	DFN617160126	9110849121	Odebraná tepelná energie 10/16			51 490,10	0,00
		DFN617160126	9110849121	Plat za sjednané množství 10/16			70 470,34	0,00
11	UCT617160378	DFN617160138	9110858490	Odebraná tepelná energie 11/16			73 341,83	0,00
		DFN617160138	9110858490	Plat za sjednané množství 11/16			68 561,85	0,00
	UCT617160379	DFN617160139	9110858491	Odebraná tepelná energie 11/16			83 232,98	0,00
		DFN617160139	9110858491	Plat za sjednané množství 11/16			70 470,34	0,00
12	UCT617160409	DFN617160150	9110866662	Odebraná tepelná energie 12/16			216,23	0,00
		DFN617160150	9110866662	Odebraná tepelná energie 12/16			71 862,89	0,00
		DFN617160150	9110866662	Plat za sjednané množství 12/16			68 561,86	0,00
	UCT617160410	DFN617160151	9110866663	Odebraná tepelná energie 12/16			104 944,40	0,00
		DFN617160151	9110866663	Plat za sjednané množství 12/16			70 470,34	0,00
Celkem účet 315031 :				MD-D :	2 111 193,57		2 111 193,57	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	2 111 193,57
Účet 315033 - Náklady na ohřev vody				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :		0,00
1	UCT617160025	DFN617160005	9110748052	SS za dodávku tepelné energie 1/16			43 849,95	0,00
		DFN617160005	9110748052	ZS za dodávku tepelné energie 1/16			18 940,16	0,00
	UCT617160026	DFN617160006	9110748053	SS za dodávku tepelné energie 1/16			46 911,11	0,00
		DFN617160006	9110748053	ZS za dodávku tepelné energie 1/16			18 942,73	0,00
2	UCT617160067	DFN617160022	9110762435	SS za dodávku tepelné energie 2/16			40 744,04	0,00
		DFN617160022	9110762435	ZS za dodávku tepelné energie 2/16			18 096,55	0,00
	UCT617160068	DFN617160023	9110762436	SS za dodávku tepelné energie 2/16			44 374,59	0,00
		DFN617160023	9110762436	ZS za dodávku tepelné energie 2/16			18 099,01	0,00
3	UCT617160100	DFN617160035	9110774338	SS za dodávku tepelné energie 3/16			43 525,43	0,00
		DFN617160035	9110774338	ZS za dodávku tepelné energie 3/16			19 331,91	0,00
	UCT617160103	DFN617160036	9110774339	SS za dodávku tepelné energie 3/16			47 403,82	0,00
		DFN617160036	9110774339	ZS za dodávku tepelné energie 3/16			19 334,55	0,00
4	UCT617160141	DFN617160048	9110789234	SS za dodávku tepelné energie 4/16			41 879,06	0,00
		DFN617160048	9110789234	ZS za dodávku tepelné energie 4/16			18 600,66	0,00
	UCT617160142	DFN617160049	9110789235	SS za dodávku tepelné energie 4/16			45 610,73	0,00
		DFN617160049	9110789235	ZS za dodávku tepelné energie 4/16			18 603,20	0,00
5	UCT617160168	DFN617160063	9110802441	SS za dodávku tepelné energie 5/16			40 231,32	0,00
		DFN617160063	9110802441	ZS za dodávku tepelné energie 5/16			17 868,83	0,00
	UCT617160169	DFN617160064	9110802442	SS za dodávku tepelné energie 5/16			43 816,18	0,00
		DFN617160064	9110802442	ZS za dodávku tepelné energie 5/16			17 871,26	0,00
6	UCT617160206	DFN617160074	9110807229	SS za dodávku tepelné energie 6/16			36 067,37	0,00
		DFN617160074	9110807229	ZS za dodávku tepelné energie 6/16			16 019,40	0,00
	UCT617160207	DFN617160075	9110807230	SS za dodávku tepelné energie 6/15			39 281,19	0,00
		DFN617160075	9110807230	ZS za dodávku tepelné energie 6/15			16 021,58	0,00
7	UCT617160247	DFN617160094	9110821037	SS za dodávku tepelné energie 7/16			26 091,72	0,00
		DFN617160094	9110821037	ZS za dodávku tepelné energie 7/16			11 588,69	0,00
	UCT617160248	DFN617160095	9110821038	SS za dodávku tepelné energie 7/16			28 416,65	0,00
		DFN617160095	9110821038	ZS za dodávku tepelné energie 7/16			11 590,26	0,00
8	UCT617160282	DFN617160105	9110826323	SS za dodávku tepelné energie 8/16			32 807,09	0,00
		DFN617160105	9110826323	ZS za dodávku tepelné energie 8/16			14 571,34	0,00
	UCT617160283	DFN617160106	9110826324	SS za dodávku tepelné energie 8/16			35 730,40	0,00
		DFN617160106	9110826324	ZS za dodávku tepelné energie 8/16			14 573,32	0,00
9	UCT617160312	DFN617160115	9110834113	SS za dodávku tepelné energie 9/16			34 715,90	0,00
		DFN617160115	9110834113	ZS za dodávku tepelné energie 9/16			15 419,14	0,00
	UCT617160313	DFN617160116	9110834114	SS za dodávku tepelné energie 9/16			37 809,31	0,00
		DFN617160116	9110834114	ZS za dodávku tepelné energie 9/16			15 421,25	0,00
10	UCT617160348	DFN617160127	9110849122	SS za dodávku tepelné energie 10/16			39 683,44	0,00
		DFN617160127	9110849122	ZS za dodávku tepelné energie 10/16			17 625,49	0,00
	UCT617160349	DFN617160128	9110849123	SS za dodávku tepelné energie 10/16			43 219,48	0,00
		DFN617160128	9110849123	ZS za dodávku tepelné energie 10/16			17 627,88	0,00
11	UCT617160380	DFN617160140	9110858492	SS za dodávku tepelné energie 11/16			41 133,65	0,00
		DFN617160140	9110858492	ZS za dodávku tepelné energie 11/16			18 269,60	0,00
	UCT617160381	DFN617160141	9110858493	SS za dodávku tepelné energie 11/16			44 798,91	0,00
		DFN617160141	9110858493	ZS za dodávku tepelné energie 11/16			18 272,08	0,00
12	UCT617160411	DFN617160152	9110866664	SS za dodávku tepelné energie 12/16			44 251,88	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 315033								
12	UCT617160411	DFN617160152	9110866664	ZS za dodávku tepelné energie 12/16			19 654,57	0,00
	UCT617160412	DFN617160153	9110866665	SS za dodávku tepelné energie 12/16			48 195,01	0,00
		DFN617160153	9110866665	ZS za dodávku tepelné energie 12/16			19 657,25	0,00
	UCT617160417	DFN617160158	9110883701	dodávka tepelné energie - 13. fa			12 750,60	0,00
	UCT617160418	DFN617160159	9110883768	dodávka tepelné energie - 13. fa			-16 795,65	0,00
Celkem účet 315033 :				MD-D :	1 378 503,89		1 378 503,89	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	1 378 503,89
Účet 315034 - Náklady na vodné, stočné				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
12	UCT617160413	DFN617160154	1742010160	SV za období 1.1.2016 - 31.12.2016 6613			553 430,00	0,00
	UCT617160414	DFN617160155	1742011043	SV za období 1.1.2016 - 31.12.2016 7215			604 065,00	0,00
Celkem účet 315034 :				MD-D :	1 157 495,00		1 157 495,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	1 157 495,00
Účet 315035 - Náklady na teplou užitkovou vodu				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
1	UCT617160025	DFN617160005	9110748052	SS za dodávku studené vody 1/16			26 618,61	0,00
	UCT617160026	DFN617160006	9110748053	SS za dodávku studené vody 1/16			28 476,85	0,00
2	UCT617160067	DFN617160022	9110762435	SS za dodávku studené vody 2/16			25 015,69	0,00
	UCT617160068	DFN617160023	9110762436	SS za dodávku studené vody 2/16			27 244,74	0,00
3	UCT617160100	DFN617160035	9110774338	SS za dodávku studené vody 3/16			26 211,26	0,00
	UCT617160103	DFN617160036	9110774339	SS za dodávku studené vody 3/16			28 546,84	0,00
4	UCT617160141	DFN617160048	9110789234	SS za dodávku studené vody 4/16			25 696,68	0,00
	UCT617160142	DFN617160049	9110789235	SS za dodávku studené vody 4/16			27 986,43	0,00
5	UCT617160168	DFN617160063	9110802441	SS za dodávku studené vody 5/16			26 400,19	0,00
	UCT617160169	DFN617160064	9110802442	SS za dodávku studené vody 5/16			28 752,63	0,00
6	UCT617160206	DFN617160074	9110807229	SS za dodávku studené vody 6/16			23 903,51	0,00
	UCT617160207	DFN617160075	9110807230	SS za dodávku studené vody 6/16			26 033,46	0,00
7	UCT617160247	DFN617160094	9110821037	SS za dodávku studené vody 7/16			18 570,86	0,00
	UCT617160248	DFN617160095	9110821038	SS za dodávku studené vody 7/16			20 225,65	0,00
8	UCT617160282	DFN617160105	9110826323	SS za dodávku studené vody 8/16			21 606,97	0,00
	UCT617160283	DFN617160106	9110826324	SS za dodávku studené vody 8/16			23 532,28	0,00
9	UCT617160312	DFN617160115	9110834113	SS za dodávku studené vody 9/16			22 949,37	0,00
	UCT617160313	DFN617160116	9110834114	SS za dodávku studené vody 9/16			24 994,30	0,00
10	UCT617160348	DFN617160127	9110849122	SS za dodávku studené vody 10/16			26 405,44	0,00
	UCT617160349	DFN617160128	9110849123	SS za dodávku studené vody 10/16			28 758,33	0,00
11	UCT617160380	DFN617160140	9110858492	SS za dodávku studené vody 11/16			27 232,25	0,00
	UCT617160381	DFN617160141	9110858493	SS za dodávku studené vody 11/16			29 658,83	0,00
12	UCT617160411	DFN617160152	9110866664	SS za dodávku studené vody 12/16			29 405,40	0,00
	UCT617160412	DFN617160153	9110866665	SS za dodávku studené vody 12/16			32 025,60	0,00
	UCT617160417	DFN617160158	9110883701	dodávku studené vody - 13. fa			10 495,44	0,00
	UCT617160418	DFN617160159	9110883768	dodávku studené vody - 13. fa			-8 847,44	0,00
Celkem účet 315035 :				MD-D :	627 900,17		627 900,17	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	627 900,17
Účet 321000 - Dodavatelé				Počátek rok :	-72 880,56	Počátek k 1.2016 :		-72 880,56
1	UCT617160006	BU161700007	116	2015 DFN617150132 DF Aleš Tichý			4 400,00	0,00
	UCT617160011	BU161700011	1298637817	2015 DFN617150135 DF O2 Czech Repu			180,41	0,00
	UCT617160022	DFN617160007	1299983445	telefony 1/16			0,00	458,60
	UCT617160027	DFN617160008	16006	oprava elektro 1/2016			0,00	33 427,00
	UCT617160028	DFN617160009	16010	oprava elektro 1/2016			0,00	97 539,00
	RE617160002	DRE61716100	160100	bytové jednotky 1/16			0,00	38 284,40
		DRE61716100	160100	pojištění domu I. pol. 2016			0,00	32 238,00
	UCT617160031	DFN617160012	2000048515	odměna notáře (notářský zápis)			0,00	6 776,00
	UCT617160011	BU161700011	201151053	2015 DFN617150134 DF JIS, spol. s r.o. (3 076,00	0,00
	UCT617160016	BU161700004	2015158	2015 DFN617150131 DF Abisko,s.r.o.			3 010,70	0,00
	UCT617160006	BU161700007	216	2015 DFN617150133 DF Aleš Tichý			8 500,00	0,00
	UCT617160001	DFN617160001	26043319	prodloužení domény svj617.cz na 4 roky			0,00	605,00
		DFN617160001	26043319	Zálohový list DZL617160001			605,00	0,00
	UCT617160030	DFN617160011	416	údržba 1/16			0,00	4 400,00
	UCT617160002	DFN617160002	464094396	oprava - řídicí jednotka dveří			0,00	56 325,08
	UCT617160029	DFN617160010	516	úklid 1/16			0,00	8 500,00
	UCT617160018	BU161700014	9110742206	2015 DFN617150136 DF Pražská tepláre			41 263,70	0,00
		BU161700014	9110742207	2015 DFN617150137 DF Pražská tepláre			45 865,38	0,00
		BU161700014	9110742208	2015 DFN617150138 DF Pražská tepláre			4 704,86	0,00
		BU161700014	9110742209	2015 DFN617150139 DF Pražská tepláre			1 172,44	0,00
	UCT617160023	DFN617160003	9110748050	Odebraná tepelná energie 1/16			0,00	68 606,70
		DFN617160003	9110748050	Plat za sjednané množství 1/16			0,00	68 561,85
	UCT617160024	DFN617160004	9110748051	Odebraná tepelná energie 1/16			0,00	113 467,63
		DFN617160004	9110748051	Plat za sjednané množství 1/16			0,00	70 470,34
	UCT617160025	DFN617160005	9110748052	SS za dodávku studené vody 1/16			0,00	26 618,61
		DFN617160005	9110748052	SS za dodávku tepelné energie 1/16			0,00	43 849,95
		DFN617160005	9110748052	ZS za dodávku tepelné energie 1/16			0,00	18 940,16
	UCT617160026	DFN617160006	9110748053	SS za dodávku studené vody 1/16			0,00	28 476,85

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
1	UCT617160026	DFN617160006	9110748053	SS za dodávku tepelné energie 1/16			0,00	46 911,11
		DFN617160006	9110748053	ZS za dodávku tepelné energie 1/16			0,00	18 942,73
2	UCT617160055	BU1617000033	1299983445	2016 DFN617160007 DF O2 Czech Repu			458,60	0,00
	UCT617160064	DFN617160027	1301287828	telefony 2/16			0,00	430,91
	UCT617160038	DFN617160017	130216	dodání a montáž dveří, zámku, vložek			0,00	62 597,00
	UCT617160042	BU1617000024	153050	2015 DRE617151012 DF Stavební bytové			50 588,89	0,00
	UCT617160033	DFD617163001	16001	oprava elektro 1/16 - dobropis			0,00	-33 427,00
	UCT617160034	DFD617163002	16002	oprava elektro 1/16 - dobropis			0,00	-97 539,00
	UCT617160055	BU1617000033	16006	2016 DFN617160008 DF StepStav s.r.o.			33 427,00	0,00
		BU1617000033	16010	2016 DFN617160009 DF StepStav s.r.o.			97 539,00	0,00
	UCT617160035	DFN617160014	16014	oprava elektro 1/2016			0,00	31 770,00
	UCT617160036	DFN617160015	16015	oprava elektro 1/2016			0,00	92 703,00
	UCT617160037	DFN617160016	16016	oprava elektro 1/2016			0,00	208 640,00
	RE617160004	DRE61716100	160385	bytové jednotky 2/16			0,00	38 284,40
		DRE61716100	160385	pojištění odpovědnosti výboru 1.3.2016 -			0,00	3 800,00
		DRE61716100	160385	poštovné 2/16			0,00	544,50
		DRE61716100	160385	za zpracování výnosů z pronájmu 2015			0,00	605,00
	UCT617160041	BU1617000022	1642012300	2015 DFN617150141 DD Pražské vodovo			0,00	13 041,00
		BU1617000022	1642012316	2015 DFN617150140 DD Pražské vodovo			0,00	48 567,00
	UCT617160039	DFN617160018	1916	pravidelná kontrola PO, hydrantů, pož. uz			0,00	15 597,00
	UCT617160055	BU1617000033	2000048515	2016 DFN617160012 DF Krčma Martin -			6 776,00	0,00
		BU1617000033	416	2016 DFN617160011 DF Aleš Tichý			4 400,00	0,00
	UCT617160042	BU1617000024	464094396	2016 DFN617160002 DF Schindler CZ, a.			56 325,08	0,00
	UCT617160032	DFN617160013	484152430	oprava - výměna relé			0,00	1 351,66
	UCT617160040	DFN617160019	484152992	oprava osvětlení výtahu			0,00	1 112,65
	UCT617160055	BU1617000033	516	2016 DFN617160010 DF Aleš Tichý			8 500,00	0,00
	UCT617160061	DFN617160024	616	údržba 2/16			0,00	4 400,00
	UCT617160062	DFN617160025	716	úklid 2/16			0,00	8 925,00
	UCT617160051	BU1617000032	9110748050	2016 DFN617160003 DF Pražská tepláre			137 168,55	0,00
		BU1617000032	9110748051	2016 DFN617160004 DF Pražská tepláre			183 937,97	0,00
		BU1617000032	9110748052	2016 DFN617160005 DF Pražská tepláre			89 408,72	0,00
		BU1617000032	9110748053	2016 DFN617160006 DF Pražská tepláre			94 330,69	0,00
	UCT617160056	BU1617000038	9110754393	2015 DFN617150143 DD Pražská tepláre			0,00	20 372,87
		BU1617000038	9110754394	2015 DFN617150144 DD Pražská tepláre			0,00	7 900,95
	UCT617160065	DFN617160020	9110762433	Odebraná tepelná energie 2/16			0,00	42 090,00
		DFN617160020	9110762433	Plat za sjednané množství 2/16			0,00	68 561,85
	UCT617160066	DFN617160021	9110762434	Odebraná tepelná energie 2/16			0,00	79 971,00
		DFN617160021	9110762434	Plat za sjednané množství 2/16			0,00	70 470,34
	UCT617160067	DFN617160022	9110762435	SS za dodávku studené vody 2/16			0,00	25 015,69
		DFN617160022	9110762435	SS za dodávku tepelné energie 2/16			0,00	40 744,04
		DFN617160022	9110762435	ZS za dodávku tepelné energie 2/16			0,00	18 096,55
	UCT617160068	DFN617160023	9110762436	SS za dodávku studené vody 2/16			0,00	27 244,74
		DFN617160023	9110762436	SS za dodávku tepelné energie 2/16			0,00	44 374,59
		DFN617160023	9110762436	ZS za dodávku tepelné energie 2/16			0,00	18 099,01
3	UCT617160091	DFN617160030	1016	údržba 3/16			0,00	4 400,00
	UCT617160083	BU1617000053	1301287828	2016 DFN617160027 DF O2 Czech Repu			430,91	0,00
	UCT617160058	BU1617000043	130216	2016 DFN617160017 DF KESSA CZ s.r.o			62 597,00	0,00
	UCT617160099	DFN617160037	1302631083	telefony 3/16			0,00	426,88
	ZA617160001	ZAP617160001	16001	Doklad DFD617163001			-33 427,00	0,00
		ZAP617160001	16002	Doklad DFD617163002			-97 539,00	0,00
	UCT617160057	BU1617000042	160100	2016 DRE617161001 DF Stavební bytové			70 522,40	0,00
	ZA617160001	ZAP617160001	16014	Doklad DFN617160014			31 770,00	0,00
		ZAP617160001	16015	Doklad DFN617160015			92 703,00	0,00
	UCT617160057	BU1617000042	16016	2016 DFN617160016 DF StepStav s.r.o.			202 147,00	0,00
	ZA617160001	ZAP617160001	16016	Doklad DFN617160016			6 493,00	0,00
	UCT617160071	DFN617160029	16020	oprava elektro - výměna jističů			0,00	172 071,00
	UCT617160097	BU1617000059	16020	2016 DFN617160029 DF StepStav s.r.o.			172 071,00	0,00
	UCT617160104	DFN617160038	16021	oprava elektro			0,00	27 508,00
	UCT617160097	BU1617000059	160385	2016 DRE617161002 DF Stavební bytové			43 233,90	0,00
	RE617160006	DRE61716100	160656	bytové jednotky 3/16			0,00	38 284,40
		DRE61716100	160656	mzdy I.Q 2016 - 1(5),2(5),3(5)			0,00	2 722,50
		DRE61716100	160656	za zpracování účetní závěrky 2015			0,00	4 840,00
	UCT617160057	BU1617000042	1916	2016 DFN617160018 DF Radek Špínka			15 597,00	0,00
	UCT617160093	DFN617160032	2016030313	odečty a rozúčtování			0,00	50 307,00
	UCT617160070	DFN617160028	380317863	servis výtahu 1-3/16			0,00	61 454,19
	UCT617160089	BU1617000055	380317863	2016 DFN617160028 DF Schindler CZ, a.			61 454,19	0,00
	UCT617160063	DFN617160026	464095730	výměna printu u výtahu 956			0,00	19 658,94
	UCT617160085	BU1617000054	464095730	2016 DFN617160026 DF Schindler CZ, a.			19 658,94	0,00
	UCT617160057	BU1617000042	484152430	2016 DFN617160013 DF Schindler CZ, a.			1 351,66	0,00
	UCT617160097	BU1617000059	484152992	2016 DFN617160019 DF Schindler CZ, a			1 112,65	0,00
	UCT617160081	BU1617000051	616	2016 DFN617160024 DF Aleš Tichý			4 400,00	0,00
		BU1617000051	716	2016 DFN617160025 DF Aleš Tichý			8 925,00	0,00
	UCT617160083	BU1617000053	9110762433	2016 DFN617160020 DF Pražská tepláre			110 651,85	0,00
		BU1617000053	9110762434	2016 DFN617160021 DF Pražská tepláre			150 441,34	0,00
		BU1617000053	9110762435	2016 DFN617160022 DF Pražská tepláre			83 856,28	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
3	UCT617160083	BU1617000053	9110762436	2016 DFN617160023	DF Pražská tepláre		89 718,34	0,00
	UCT617160101	DFN617160033	9110774336	Odebraná tepelná energie	3/16		0,00	64 888,76
		DFN617160033	9110774336	Plat za sjednané množství	3/16		0,00	68 561,85
	UCT617160102	DFN617160034	9110774337	Odebraná tepelná energie	3/16		0,00	78 322,48
		DFN617160034	9110774337	Plat za sjednané množství	3/16		0,00	70 470,34
	UCT617160100	DFN617160035	9110774338	SS za dodávku studené vody	3/16		0,00	26 211,26
		DFN617160035	9110774338	SS za dodávku tepelné energie	3/16		0,00	43 525,43
		DFN617160035	9110774338	ZS za dodávku tepelné energie	3/16		0,00	19 331,91
	UCT617160103	DFN617160036	9110774339	SS za dodávku studené vody	3/16		0,00	28 546,84
		DFN617160036	9110774339	SS za dodávku tepelné energie	3/16		0,00	47 403,82
		DFN617160036	9110774339	ZS za dodávku tepelné energie	3/16		0,00	19 334,55
	UCT617160092	DFN617160031	916	úklid	3/16		0,00	8 925,00
4	UCT617160122	BU1617000066	1016	2016 DFN617160030	DF Aleš Tichý		4 400,00	0,00
	UCT617160138	DFN617160051	1216	úklid	4/16		0,00	8 925,00
	UCT617160125	BU1617000073	1302631083	2016 DFN617160037	DF O2 Czech Repu		426,88	0,00
	UCT617160143	DFN617160052	1303958745	telefony	4/16		0,00	670,24
	UCT617160137	DFN617160050	1316	údržba	4/16		0,00	4 400,00
	UCT617160125	BU1617000073	16021	2016 DFN617160038	DF StepStav s.r.o.		27 508,00	0,00
	UCT617160108	DFN617160042	16023	oprava elektro			0,00	36 800,00
	UCT617160109	DFN617160043	16024	oprava elektro			0,00	34 615,00
	UCT617160110	DFN617160044	16025	oprava elektro			0,00	1,00
	UCT617160125	BU1617000073	160656	2016 DRE617161003	DF Stavební bytové		45 846,90	0,00
	RE617160008	DRE61716100	160936	bytové jednotky	4/16		0,00	38 284,40
		DRE61716100	160936	poštovné	4/16		0,00	1 415,70
	UCT617160107	DFN617160041	172016	výměna kliky			0,00	2 875,00
	UCT617160126	BU1617000079	172016	2016 DFN617160041	DF Václav Krym		2 875,00	0,00
	UCT617160122	BU1617000066	2016030313	2016 DFN617160032	DF ULIMEX, spol. s		50 307,00	0,00
	UCT617160124	DFN617160045	2016040459	dodávka a montáž byt. vodoměrů	p. Vaše		0,00	920,00
	UCT617160105	DFN617160039	380331012	servis výtahu	4-6/16		0,00	55 308,75
	UCT617160127	BU1617000080	380331012	2016 DFN617160039	DF Schindler CZ, a.		55 308,75	0,00
	UCT617160106	DFN617160040	642016	právní pomoc při vymáhání	Wohltat		0,00	6 050,00
	UCT617160126	BU1617000079	642016	2016 DFN617160040	DF Mgr. Martin Mos		6 050,00	0,00
	UCT617160115	BU1617000071	9110774336	2016 DFN617160033	DF Pražská tepláre		133 450,61	0,00
		BU1617000071	9110774337	2016 DFN617160034	DF Pražská tepláre		148 792,82	0,00
		BU1617000071	9110774338	2016 DFN617160035	DF Pražská tepláre		89 068,60	0,00
		BU1617000071	9110774339	2016 DFN617160036	DF Pražská tepláre		95 285,21	0,00
	UCT617160139	DFN617160046	9110789232	Odebraná tepelná energie	4/16		0,00	42 370,60
		DFN617160046	9110789232	Plat za sjednané množství	4/16		0,00	68 561,85
	UCT617160140	DFN617160047	9110789233	Odebraná tepelná energie	4/16		0,00	41 634,02
		DFN617160047	9110789233	Plat za sjednané množství	4/16		0,00	70 470,35
	UCT617160141	DFN617160048	9110789234	SS za dodávku studené vody	4/16		0,00	25 696,68
		DFN617160048	9110789234	SS za dodávku tepelné energie	4/16		0,00	41 879,06
		DFN617160048	9110789234	ZS za dodávku tepelné energie	4/16		0,00	18 600,66
	UCT617160142	DFN617160049	9110789235	SS za dodávku studené vody	4/16		0,00	27 986,43
		DFN617160049	9110789235	SS za dodávku tepelné energie	4/16		0,00	45 610,73
		DFN617160049	9110789235	ZS za dodávku tepelné energie	4/16		0,00	18 603,20
	UCT617160122	BU1617000066	916	2016 DFN617160031	DF Aleš Tichý		8 925,00	0,00
5	UCT617160156	BU1617000093	1216	2016 DFN617160051	DF Aleš Tichý		8 925,00	0,00
		BU1617000093	1303958745	2016 DFN617160052	DF O2 Czech Repu		670,24	0,00
	UCT617160170	DFN617160065	1305260069	telefony	5/16		0,00	419,93
	UCT617160156	BU1617000093	1316	2016 DFN617160050	DF Aleš Tichý		4 400,00	0,00
	UCT617160162	DFN617160057	1416	úklid	5/16		0,00	8 925,00
	UCT617160163	DFN617160058	1516	údržba	5/16		0,00	4 400,00
	UCT617160161	DFN617160056	160100562	kontrola mazání výtahů,	závěrečná zpráva		0,00	2 015,00
	UCT617160128	BU1617000082	16023	2016 DFN617160042	DF StepStav s.r.o.		36 800,00	0,00
		BU1617000082	16024	2016 DFN617160043	DF StepStav s.r.o.		34 615,00	0,00
		BU1617000082	16025	2016 DFN617160044	DF StepStav s.r.o.		1,00	0,00
	UCT617160156	BU1617000093	160936	2016 DRE617161004	DF Stavební bytové		39 700,10	0,00
	RE617160010	DRE61716100	161219	bytové jednotky	5/16		0,00	38 284,40
	UCT617160189	BU1617000100	2016040459	2016 DFN617160045	DF ULIMEX, spol.		920,00	0,00
	UCT617160164	DFN617160059	2700275528	Odvoz odpadu za I. pololetí	2016		0,00	141 519,00
	UCT617160146	DFN617160055	484156343	výměna baterie pro nouzovou	komunikaci		0,00	235,82
	UCT617160145	DFN617160054	484156344	výměna baterie pro nouzovou	komunikaci		0,00	235,82
	UCT617160144	DFN617160053	484156345	výměna baterie pro nouzovou	komunikaci		0,00	235,82
	UCT617160156	BU1617000093	9110789232	2016 DFN617160046	DF Pražská tepláre		110 932,45	0,00
		BU1617000093	9110789233	2016 DFN617160047	DF Pražská tepláre		112 104,37	0,00
		BU1617000093	9110789234	2016 DFN617160048	DF Pražská tepláre		86 176,40	0,00
		BU1617000093	9110789235	2016 DFN617160049	DF Pražská tepláre		92 200,36	0,00
	UCT617160166	DFN617160061	9110802439	Odebraná tepelná energie	5/16		0,00	10 487,42
		DFN617160061	9110802439	Plat za sjednané množství	5/16		0,00	68 561,86
	UCT617160167	DFN617160062	9110802440	Odebraná tepelná energie	5/16		0,00	13 258,35
		DFN617160062	9110802440	Plat za sjednané množství	5/16		0,00	70 470,34
	UCT617160168	DFN617160063	9110802441	SS za dodávku studené vody	5/16		0,00	26 400,19
		DFN617160063	9110802441	SS za dodávku tepelné energie	5/16		0,00	40 231,32
		DFN617160063	9110802441	ZS za dodávku tepelné energie	5/16		0,00	17 868,83

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
5	UCT617160169	DFN617160064	9110802442	SS za dodávku studené vody 5/16			0,00	28 752,63
		DFN617160064	9110802442	SS za dodávku tepelné energie 5/16			0,00	43 816,18
		DFN617160064	9110802442	ZS za dodávku tepelné energie 5/16			0,00	17 871,26
6	UCT617160165	DFN617160060	1060616	dodání a montáž dveří, zámků, vložek			0,00	10 797,00
	UCT617160175	BU1617000109	1060616	2016 DFN617160060 DF KESSA CZ s.r.o			10 797,00	0,00
	UCT617160281	DFN617160107	11603437	hasičí přístroj, výstražné polepy a tabule			0,00	13 263,00
		DFN617160107	11603437	Zálohový list DZL617160006			13 263,00	0,00
	UCT617160195	BU1617000118	1305260069	2016 DFN617160065 DF Telefonica Cze			419,93	0,00
	UCT617160203	DFN617160071	1306622549	telefony 6/16			0,00	367,42
	UCT617160175	BU1617000109	1416	2016 DFN617160057 DF Aleš Tichý			8 925,00	0,00
	UCT617160173	DFN617160068	150604	zajištění staveb. povolení - zateplení obvo			0,00	25 410,00
	UCT617160175	BU1617000109	1516	2016 DFN617160058 DF Aleš Tichý			4 400,00	0,00
		BU1617000109	160100562	2016 DFN617160056 DF Výtahy1-EcoLift			2 015,00	0,00
	UCT617160195	BU1617000118	161219	2016 DRE617161005 DF Stavební bytov			38 284,40	0,00
	RE617160012	DRE61716100	161514	bytové jednotky 6/16			0,00	38 284,40
		DRE61716100	161514	mzdy II. Q 2016 - 4(5),5(10),6(5)			0,00	3 630,00
	UCT617160200	DFN617160069	1616	úklid 6/16			0,00	8 925,00
	UCT617160201	DFN617160070	1716	údržba 6/16			0,00	4 400,00
	UCT617160179	BU1617000110	2700275528	2016 DFN617160059 DF Magistrát hlavní			141 519,00	0,00
	UCT617160209	DFN617160077	30166587	spotřeba el. energie 3.7.2015 do 8.7.2016			0,00	4 859,00
		DFN617160077	30166587	zálohy na další období			0,00	4 821,00
		DFN617160077	30166587	zaplacené zálohy			9 680,00	0,00
	UCT617160208	DFN617160076	30166588	spotřeba el. energie 3.7.2015 do 8.7.2016			0,00	16 641,00
		DFN617160076	30166588	zaplacené zálohy			11 480,00	0,00
	UCT617160205	DFN617160073	30166589	spotřeba el. energie 3.7.2015 do 30.6.201			0,00	6 685,00
		DFN617160073	30166589	zálohy na další období			0,00	4 115,00
		DFN617160073	30166589	zaplacené zálohy			10 800,00	0,00
	UCT617160204	DFN617160072	30166590	spotřeba el. energie 3.7.2015 do 30.6.201			0,00	16 989,00
		DFN617160072	30166590	zaplacené zálohy			12 600,00	0,00
	UCT617160172	DFN617160067	464098317	výměna vložek vod čelistní kabiny - výtah			0,00	38 396,29
	UCT617160197	BU1617000120	464098317	2016 DFN617160067 DF Schindler CZ, a			38 396,29	0,00
	UCT617160184	BU1617000102	484156343	2016 DFN617160055 DF Schindler CZ, a.			235,82	0,00
		BU1617000102	484156344	2016 DFN617160054 DF Schindler CZ, a.			235,82	0,00
		BU1617000102	484156345	2016 DFN617160053 DF Schindler CZ, a.			235,82	0,00
	UCT617160171	DFN617160066	484157515	výměna baterie pro nouzovou komunikaci			0,00	235,82
	UCT617160197	BU1617000120	484157515	2016 DFN617160066 DF Schindler CZ, a			235,82	0,00
	UCT617160193	BU1617000114	9110802439	2016 DFN617160061 DF Pražská tepláre			79 049,28	0,00
		BU1617000114	9110802440	2016 DFN617160062 DF Pražská tepláre			83 728,69	0,00
		BU1617000114	9110802441	2016 DFN617160063 DF Pražská tepláre			84 500,34	0,00
		BU1617000114	9110802442	2016 DFN617160064 DF Pražská tepláre			90 440,07	0,00
	UCT617160206	DFN617160074	9110807229	SS za dodávku studené vody 6/16			0,00	23 903,51
		DFN617160074	9110807229	SS za dodávku tepelné energie 6/16			0,00	36 067,37
		DFN617160074	9110807229	ZS za dodávku tepelné energie 6/16			0,00	16 019,40
	UCT617160207	DFN617160075	9110807230	SS za dodávku studené vody 6/15			0,00	26 033,46
		DFN617160075	9110807230	SS za dodávku tepelné energie 6/15			0,00	39 281,19
		DFN617160075	9110807230	ZS za dodávku tepelné energie 6/15			0,00	16 021,58
7	UCT617160219	BU1617000132	1306622549	2016 DFN617160071 DF O2 Czech Repu			367,42	0,00
	UCT617160249	DFN617160096	1307915289	telefony 7/16			0,00	476,91
	UCT617160220	BU1617000122	150604	2016 DFN617160068 DF Conact, s.r.o.			25 410,00	0,00
	UCT617160242	DFN617160091	16048	instalace EZS a EPS do kanceláře			0,00	11 737,00
	UCT617160225	BU1617000137	161514	2016 DRE617161006 DF Stavební bytov			41 914,40	0,00
	UCT617160216	BU1617000128	1616	2016 DFN617160069 DF Aleš Tichý			8 925,00	0,00
	RE617160014	DRE61716100	161786	bytové jednotky 7/16			0,00	38 284,40
		DRE61716100	161786	pojištění domu II. pol. 2016			0,00	32 785,00
		DRE61716100	161786	poštovné 7/16			0,00	350,90
	UCT617160216	BU1617000128	1716	2016 DFN617160070 DF Aleš Tichý			4 400,00	0,00
	UCT617160270	DFN617160101	2016	údržba 7/16			0,00	4 400,00
	UCT617160265	DFN617160097	2116	úklid 7/16			0,00	8 925,00
	UCT617160235	DFN617160084	30166587	přeplatek z minulého období			61,00	0,00
		DFN617160084	30166587	spotřeba el. energie 1.7.2016 do 18.7.201			0,00	51,00
		DFN617160084	30166587	zaplacené zálohy			4 760,00	0,00
	UCT617160224	BU1617000135	30166588	2016 DFN617160076 DF PRE, a.s.			5 161,00	0,00
	UCT617160234	DFN617160083	30166589	spotřeba el. energie 1.7.2016 do 18.7.201			0,00	94,00
		DFN617160083	30166589	zaplacené zálohy			4 115,00	0,00
	UCT617160219	BU1617000132	30166590	2016 DFN617160072 DF PRE, a.s.			4 389,00	0,00
	UCT617160230	DFN617160079	30166591	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			0,00	23 328,00
		DFN617160079	30166591	zaplacené zálohy			17 000,00	0,00
	UCT617160237	DFN617160086	30166592	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			0,00	3 488,00
		DFN617160086	30166592	zaplacené zálohy			10 120,00	0,00
	UCT617160236	DFN617160085	30166593	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			0,00	4 271,00
		DFN617160085	30166593	zaplacené zálohy			8 840,00	0,00
	UCT617160231	DFN617160080	30166594	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			0,00	17 465,00
		DFN617160080	30166594	zaplacené zálohy			10 520,00	0,00
	UCT617160239	DFN617160088	30166595	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			0,00	4 145,00
		DFN617160088	30166595	zaplacené zálohy			8 200,00	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
7	UCT617160232	DFN617160081	30166596	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			0,00	15 269,00
		DFN617160081	30166596	zaplacené zálohy			10 320,00	0,00
	UCT617160240	DFN617160089	30166597	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			0,00	5 353,00
		DFN617160089	30166597	zaplacené zálohy			10 840,00	0,00
	UCT617160233	DFN617160082	30166598	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			0,00	16 921,00
		DFN617160082	30166598	zaplacené zálohy			12 000,00	0,00
	UCT617160244	DFN617160093	30166599	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			0,00	15 837,00
		DFN617160093	30166599	zaplacené zálohy			10 240,00	0,00
	UCT617160241	DFN617160090	30166800	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			0,00	2 613,00
		DFN617160090	30166800	zaplacené zálohy			8 720,00	0,00
	UCT617160243	DFN617160092	30166801	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 26.7.20			0,00	12 480,00
		DFN617160092	30166801	zaplacené zálohy			12 240,00	0,00
	UCT617160238	DFN617160087	30166802	spotřeba el. energie 23.7.2015 do 18.7.20			0,00	4 266,00
		DFN617160087	30166802	zaplacené zálohy			8 480,00	0,00
	UCT617160210	DFN617160078	380343459	servis výtahu 7-9/16			0,00	61 454,19
	UCT617160226	BU1617000139	380343459	2016 DFN617160078 DF Schindler CZ, a			61 454,19	0,00
	UCT617160214	BU1617000129	9110807229	2016 DFN617160074 DF Pražská tepláre			75 990,28	0,00
		BU1617000129	9110807230	2016 DFN617160075 DF Pražská tepláre			81 336,23	0,00
	UCT617160247	DFN617160094	9110821037	SS za dodávku studené vody 7/16			0,00	18 570,86
		DFN617160094	9110821037	SS za dodávku tepelné energie 7/16			0,00	26 091,72
		DFN617160094	9110821037	ZS za dodávku tepelné energie 7/16			0,00	11 588,69
	UCT617160248	DFN617160095	9110821038	SS za dodávku studené vody 7/16			0,00	20 225,65
		DFN617160095	9110821038	SS za dodávku tepelné energie 7/16			0,00	28 416,65
		DFN617160095	9110821038	ZS za dodávku tepelné energie 7/16			0,00	11 590,26
8	UCT617160259	BU1617000154	1307915289	2016 DFN617160096 DF O2 Czech Repu			476,91	0,00
	UCT617160284	DFN617160108	1309228292	telefony 8/16			0,00	506,41
	UCT617160253	BU1617000150	16048	2016 DFN617160091 DF StepStav s.r.o.			11 737,00	0,00
	RE617160016	DRE61716100	162068	bytové jednotky 8/16			0,00	38 284,40
		DRE61716100	162068	poštovné 8/16			0,00	364,21
	UCT617160267	DFN617160099	16438470	regály na šanony a nářadí			0,00	6 334,00
	UCT617160274	BU1617000161	16438470	2016 DFN617160099 DF B2B Partner s.r.			6 334,00	0,00
	UCT617160271	BU1617000159	2016	2016 DFN617160101 DF Aleš Tichý			4 400,00	0,00
		BU1617000159	2116	2016 DFN617160097 DF Aleš Tichý			8 925,00	0,00
	UCT617160276	DFN617160102	2316	údržba 8/16			0,00	4 400,00
	UCT617160277	DFN617160103	2416	úklid 8/16			0,00	8 925,00
	UCT617160260	BU1617000144	30166587	2016 DFN617160084 DD PRE, a.s.			0,00	4 770,00
		BU1617000144	30166589	2016 DFN617160083 DD PRE, a.s.			0,00	4 021,00
	UCT617160252	BU1617000149	30166591	2016 DFN617160079 DF PRE, a.s.			6 328,00	0,00
	UCT617160260	BU1617000144	30166592	2016 DFN617160086 DD PRE, a.s.			0,00	6 632,00
		BU1617000144	30166593	2016 DFN617160085 DD PRE, a.s.			0,00	4 569,00
	UCT617160252	BU1617000149	30166594	2016 DFN617160080 DF PRE, a.s.			6 945,00	0,00
	UCT617160260	BU1617000144	30166595	2016 DFN617160088 DD PRE, a.s.			0,00	4 055,00
	UCT617160252	BU1617000149	30166596	2016 DFN617160081 DF PRE, a.s.			4 949,00	0,00
	UCT617160260	BU1617000144	30166597	2016 DFN617160089 DD PRE, a.s.			0,00	5 487,00
	UCT617160252	BU1617000149	30166598	2016 DFN617160082 DF PRE, a.s.			4 921,00	0,00
	UCT617160255	BU1617000152	30166599	2016 DFN617160093 DF PRE, a.s.			5 597,00	0,00
	UCT617160260	BU1617000144	30166800	2016 DFN617160090 DD PRE, a.s.			0,00	6 107,00
	UCT617160255	BU1617000152	30166801	2016 DFN617160092 DF PRE, a.s.			240,00	0,00
	UCT617160260	BU1617000144	30166802	2016 DFN617160087 DD PRE, a.s.			0,00	4 214,00
	UCT617160268	DFN617160100	484160475	výměna kontaktů KB brzdy			0,00	4 018,61
	UCT617160274	BU1617000161	484160475	2016 DFN617160100 DF Schindler CZ, a			4 018,61	0,00
	UCT617160266	DFN617160098	5	servis společné antény			0,00	586,00
	UCT617160274	BU1617000161	5	2016 DFN617160098 DF SKÁLA Josef in			586,00	0,00
	UCT617160280	DFN617160104	51600313	popisy, značení, informační tabule BOZP			0,00	33 430,00
	UCT617160259	BU1617000154	9110821037	2016 DFN617160094 DF Pražská tepláre			56 251,27	0,00
		BU1617000154	9110821038	2016 DFN617160095 DF Pražská tepláre			60 232,56	0,00
	UCT617160282	DFN617160105	9110826323	SS za dodávku studené vody 8/16			0,00	21 606,97
		DFN617160105	9110826323	SS za dodávku tepelné energie 8/16			0,00	32 807,09
		DFN617160105	9110826323	ZS za dodávku tepelné energie 8/16			0,00	14 571,34
	UCT617160283	DFN617160106	9110826324	SS za dodávku studené vody 8/16			0,00	23 532,28
		DFN617160106	9110826324	SS za dodávku tepelné energie 8/16			0,00	35 730,40
		DFN617160106	9110826324	ZS za dodávku tepelné energie 8/16			0,00	14 573,32
9	UCT617160290	BU1617000173	1309228292	2016 DFN617160108 DF O2 Czech Repu			506,41	0,00
	UCT617160316	DFN617160119	1310536345	telefony 9/16			0,00	528,88
	UCT617160291	BU1617000168	161786	2016 DRE617161007 DF Stavební bytové			71 420,30	0,00
	UCT617160290	BU1617000173	162068	2016 DRE617161008 DF Stavební bytové			38 648,61	0,00
	RE617160018	DRE61716100	162343	bytové jednotky 9/16			0,00	38 284,40
		DRE61716100	162343	mzdy III.Q 2016 - 7(5),8(5),9(5)			0,00	2 722,50
		DRE61716100	162343	poštovné			0,00	785,29
	UCT617160287	DFN617160109	16444222	vysavač BOLEZZO, rohož, mazivo			0,00	7 085,00
	UCT617160303	BU1617000180	16444222	2016 DFN617160109 DF B2B Partner s.r.			7 085,00	0,00
	UCT617160291	BU1617000168	2316	2016 DFN617160102 DF Aleš Tichý			4 400,00	0,00
		BU1617000168	2416	2016 DFN617160103 DF Aleš Tichý			8 925,00	0,00
	UCT617160306	DFN617160110	2516	údržba 9/16			0,00	4 400,00
	UCT617160307	DFN617160111	2616	úklid 9/16			0,00	8 925,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
9	UCT617160319	DFN617160120	380356869	servis výtahu 10-12/16			0,00	61 070,09
	UCT617160315	DFN617160118	464100830	výměna vadné GSM komunikace			0,00	18 385,92
	UCT617160314	DFN617160117	464100832	výměna brzdových kontaktů			0,00	4 754,10
	UCT617160309	DFN617160112	484162368	oprava - výměna brzdových kontaktů			0,00	1 282,25
	UCT617160290	BU1617000173	51600313	2016 DFN617160104 DF TRAIVA, s.r.o.			33 430,00	0,00
		BU1617000173	9110826323	2016 DFN617160105 DF Pražská tepláre			68 985,40	0,00
		BU1617000173	9110826324	2016 DFN617160106 DF Pražská tepláre			73 836,00	0,00
	UCT617160310	DFN617160113	9110834111	Odebraná tepelná energie 9/16			0,00	4 629,90
	UCT617160311	DFN617160114	9110834112	Odebraná tepelná energie 9/16			0,00	4 700,05
	UCT617160312	DFN617160115	9110834113	SS za dodávku studené vody 9/16			0,00	22 949,37
		DFN617160115	9110834113	SS za dodávku tepelné energie 9/16			0,00	34 715,90
		DFN617160115	9110834113	ZS za dodávku tepelné energie 9/16			0,00	15 419,14
	UCT617160313	DFN617160116	9110834114	SS za dodávku studené vody 9/16			0,00	24 994,30
		DFN617160116	9110834114	SS za dodávku tepelné energie 9/16			0,00	37 809,31
		DFN617160116	9110834114	ZS za dodávku tepelné energie 9/16			0,00	15 421,25
10	UCT617160334	BU1617000198	1310536345	2016 DFN617160119 DF Telefónica Cze			528,88	0,00
	UCT617160350	DFN617160129	1311843655	telefony 10/16			0,00	422,45
	UCT617160320	DFN617160121	161001	úprava projekt. dotace - Zateplení obvodu			0,00	96 437,00
	UCT617160341	BU1617000202	161001	2016 DFN617160121 DF Conact, s.r.o.			96 437,00	0,00
	UCT617160328	BU1617000199	162343	2016 DRE617161009 DF Stavební bytov			41 792,19	0,00
	RE617160020	DRE61716101	162627	bytové jednotky 10/16			0,00	38 284,40
	UCT617160338	DFN617160122	16447143	rohož 1500 x 900			0,00	6 200,00
	UCT617160325	BU1617000193	2516	2016 DFN617160110 DF Aleš Tichý			4 400,00	0,00
		BU1617000193	2616	2016 DFN617160111 DF Aleš Tichý			8 925,00	0,00
	UCT617160339	DFN617160123	2816	údržba 10/16			0,00	4 400,00
	UCT617160340	DFN617160124	2916	úklid 10/16			0,00	8 925,00
	UCT617160341	BU1617000202	380356869	2016 DFN617160120 DF Schindler CZ, a.			61 070,09	0,00
		BU1617000202	464100830	2016 DFN617160118 DF Schindler CZ, a.			18 385,92	0,00
		BU1617000202	484162368	2016 DFN617160112 DF Schindler CZ, a.			1 282,25	0,00
	UCT617160326	BU1617000195	9110834111	2016 DFN617160113 DF Pražská tepláre			4 629,90	0,00
		BU1617000195	9110834112	2016 DFN617160114 DF Pražská tepláre			4 700,05	0,00
		BU1617000195	9110834113	2016 DFN617160115 DF Pražská tepláre			73 084,41	0,00
		BU1617000195	9110834114	2016 DFN617160116 DF Pražská tepláre			78 224,86	0,00
	UCT617160346	DFN617160125	9110849120	Odebraná tepelná energie 10/16			0,00	49 420,68
		DFN617160125	9110849120	Plat za sjednané množství 10/16			0,00	68 561,85
	UCT617160347	DFN617160126	9110849121	Odebraná tepelná energie 10/16			0,00	51 490,10
		DFN617160126	9110849121	Plat za sjednané množství 10/16			0,00	70 470,34
	UCT617160348	DFN617160127	9110849122	SS za dodávku studené vody 10/16			0,00	26 405,44
		DFN617160127	9110849122	SS za dodávku tepelné energie 10/16			0,00	39 683,44
		DFN617160127	9110849122	ZS za dodávku tepelné energie 10/16			0,00	17 625,49
	UCT617160349	DFN617160128	9110849123	SS za dodávku studené vody 10/16			0,00	28 758,33
		DFN617160128	9110849123	SS za dodávku tepelné energie 10/16			0,00	43 219,48
		DFN617160128	9110849123	ZS za dodávku tepelné energie 10/16			0,00	17 627,88
11	UCT617160364	BU1617000217	1311843655	2016 DFN617160129 DF O2 Czech Repu			422,45	0,00
	UCT617160382	DFN617160142	1313173878	telefony 11/16			0,00	433,42
	UCT617160351	DFN617160130	16015	repase řídicí jednotky dveří			0,00	5 995,00
	UCT617160366	BU1617000222	16015	2016 DFN617160130 DF Jan Krátký			5 995,00	0,00
	UCT617160364	BU1617000217	162627	2016 DRE617161010 DF Stavební bytové			38 284,40	0,00
	RE617160022	DRE61716101	162922	bytové jednotky 11/16			0,00	38 284,40
		DRE61716101	162922	poštovné 11/16			0,00	8 764,03
	UCT617160345	BU1617000207	16447143	2016 DFN617160122 DF B2B Partner s.r.			6 200,00	0,00
	UCT617160367	DFN617160132	201608572	služba katastrSVJ.cz			0,00	19 900,00
		DFN617160132	201608572	Zálohový list DZL617160008			19 900,00	0,00
	UCT617160374	DFN617160135	2700275528	Odvoz odpadu za II. pololetí 2016			0,00	141 519,00
	UCT617160355	BU1617000212	2816	2016 DFN617160123 DF Aleš Tichý			4 400,00	0,00
		BU1617000212	2916	2016 DFN617160124 DF Aleš Tichý			8 925,00	0,00
	UCT617160368	DFN617160133	3016	údržba 11/16			0,00	4 400,00
	UCT617160369	DFN617160134	3116	úklid 11/16			0,00	8 925,00
	UCT617160383	DFN617160143	484165341	výměna baterie pro nouzovou komunikaci			0,00	492,27
	UCT617160352	DFN617160131	621116	pronájem objektu na shromáždění vlastní			0,00	4 500,00
	UCT617160366	BU1617000222	621116	2016 DFN617160131 DF Praha 14 kultur			4 500,00	0,00
	UCT617160358	BU1617000215	9110849120	2016 DFN617160125 DF Pražská tepláre			117 982,53	0,00
		BU1617000215	9110849121	2016 DFN617160126 DF Pražská tepláre			121 960,44	0,00
		BU1617000215	9110849122	2016 DFN617160127 DF Pražská tepláre			83 714,37	0,00
		BU1617000215	9110849123	2016 DFN617160128 DF Pražská tepláre			89 605,69	0,00
	UCT617160378	DFN617160138	9110858490	Odebraná tepelná energie 11/16			0,00	73 341,83
		DFN617160138	9110858490	Plat za sjednané množství 11/16			0,00	68 561,85
	UCT617160379	DFN617160139	9110858491	Odebraná tepelná energie 11/16			0,00	83 232,98
		DFN617160139	9110858491	Plat za sjednané množství 11/16			0,00	70 470,34
	UCT617160380	DFN617160140	9110858492	SS za dodávku studené vody 11/16			0,00	27 232,25
		DFN617160140	9110858492	SS za dodávku tepelné energie 11/16			0,00	41 133,65
		DFN617160140	9110858492	ZS za dodávku tepelné energie 11/16			0,00	18 269,60
	UCT617160381	DFN617160141	9110858493	SS za dodávku studené vody 11/16			0,00	29 658,83
		DFN617160141	9110858493	SS za dodávku tepelné energie 11/16			0,00	44 798,91
		DFN617160141	9110858493	ZS za dodávku tepelné energie 11/16			0,00	18 272,08

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
11	UCT617160377	DFN617160137	92016	výměna 2 WC ve sklepě			0,00	5 120,00
12	UCT617160386	DFN617160146	1116273897	webhosting a zálohy k webu na r. 2017			0,00	581,00
		DFN617160146	1116273897	Zálohový list DZL617160009			581,00	0,00
	UCT617160406	DFN617160147	117	údržba 12/16			0,00	4 400,00
	UCT617160389	BU1617000233	1313173878	2016 DFN617160142 DF O2 Czech Repu			433,42	0,00
	UCT617160415	DFN617160156	1314502939	telefony 12/16			0,00	629,33
	UCT617160408	DFN617160149	132016	demontáž vody a montáž regalů v kanceláři			0,00	1 835,00
	UCT617160395	BU1617000236	162922	2016 DRE617161011 DF Stavební bytové			47 048,43	0,00
	RE617160024	DRE61716101	163226	bytové jednotky 12/16			0,00	38 284,40
		DRE61716101	163226	mzdy IV. Q 2016 - 10(5),11(10),12(5)			0,00	3 630,00
		DRE61716101	163226	poštovné 12/16			0,00	2 591,82
	UCT617160413	DFN617160154	1742010160	odpočet zaplacených záloh			469 360,00	0,00
		DFN617160154	1742010160	SV za období 1.1.2016 - 31.12.2016 6613			0,00	553 430,00
	UCT617160414	DFN617160155	1742011043	odpočet zaplacených záloh			475 400,00	0,00
		DFN617160155	1742011043	SV za období 1.1.2016 - 31.12.2016 7215			0,00	604 065,00
	UCT617160375	DFN617160136	201602056	právní zastoupení ve věci žaloby p. Szabo			0,00	13 033,00
		DFN617160136	201602056	Zálohový list DZL617120014			5 000,00	0,00
	UCT617160407	DFN617160148	217	úklid 12/16			0,00	8 925,00
	UCT617160389	BU1617000233	2700275528	2016 DFN617160135 DF HLAVNÍ MĚST			141 519,00	0,00
	UCT617160376	BU1617000226	3016	2016 DFN617160133 DF Aleš Tichý			4 400,00	0,00
		BU1617000226	3116	2016 DFN617160134 DF Aleš Tichý			8 925,00	0,00
	UCT617160389	BU1617000233	464100832	2016 DFN617160117 DF Schindler CZ, a.			4 754,10	0,00
	UCT617160403	BU1617000239	484165341	2016 DFN617160143 DF Schindler CZ, a.			492,27	0,00
	UCT617160384	DFN617160144	484166128	oprava spínače dveří a zámku			0,00	1 538,70
	UCT617160416	DFN617160157	51600980	Podlahové a jiné orientační značení			0,00	5 299,00
		DFN617160157	51600980	Zálohový list DZL617160007			5 299,00	0,00
	UCT617160395	BU1617000236	9110858490	2016 DFN617160138 DF Pražská tepláre			141 903,68	0,00
		BU1617000236	9110858491	2016 DFN617160139 DF Pražská tepláre			153 703,32	0,00
		BU1617000236	9110858492	2016 DFN617160140 DF Pražská tepláre			86 635,50	0,00
		BU1617000236	9110858493	2016 DFN617160141 DF Pražská tepláre			92 729,82	0,00
	UCT617160409	DFN617160150	9110866662	Odebraná tepelná energie 12/16			0,00	216,23
		DFN617160150	9110866662	Odebraná tepelná energie 12/16			0,00	71 862,89
		DFN617160150	9110866662	Plat za sjednané množství 12/16			0,00	68 561,86
		DFN617160150	9110866662	Zálohový list DZL617160002			102 500,00	0,00
	UCT617160410	DFN617160151	9110866663	Odebraná tepelná energie 12/16			0,00	104 944,40
		DFN617160151	9110866663	Plat za sjednané množství 12/16			0,00	70 470,34
		DFN617160151	9110866663	Zálohový list DZL617160003			103 800,00	0,00
	UCT617160411	DFN617160152	9110866664	SS za dodávku studené vody 12/16			0,00	29 405,40
		DFN617160152	9110866664	SS za dodávku tepelné energie 12/16			0,00	44 251,88
		DFN617160152	9110866664	Zálohový list DZL617160004			87 400,00	0,00
		DFN617160152	9110866664	ZS za dodávku tepelné energie 12/16			0,00	19 654,57
	UCT617160412	DFN617160153	9110866665	SS za dodávku studené vody 12/16			0,00	32 025,60
		DFN617160153	9110866665	SS za dodávku tepelné energie 12/16			0,00	48 195,01
		DFN617160153	9110866665	Zálohový list DZL617160005			92 200,00	0,00
		DFN617160153	9110866665	ZS za dodávku tepelné energie 12/16			0,00	19 657,25
	UCT617160417	DFN617160158	9110883701	dodávka tepelné energie - 13. fa			0,00	12 750,60
		DFN617160158	9110883701	dodávku studené vody - 13. fa			0,00	10 495,44
	UCT617160418	DFN617160159	9110883768	dodávka tepelné energie - 13. fa			0,00	-16 795,65
		DFN617160159	9110883768	dodávku studené vody - 13. fa			0,00	-8 847,44
	UCT617160389	BU1617000233	92016	2016 DFN617160137 DF Ján Savary			5 120,00	0,00
Celkem účet 321000 :				MD-D :	-330 670,07		7 670 275,98	8 000 946,05
							Zůstatek k 12.2016 :	-403 550,63

Účet 324014 - Zálohy na pojištění objektu

			Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00			
1	S617160001	S617160001	0	- Pojistné	0,00	5 307,00		
2	S617160002	S617160002		- Pojistné	0,00	5 307,00		
3	S617160003	S617160003		- Pojistné	0,00	5 307,00		
4	S617160004	S617160004		- Pojistné	0,00	5 307,00		
5	S617160005	S617160005		- Pojistné	0,00	5 307,00		
6	S617160006	S617160006		- Pojistné	0,00	5 307,00		
7	S617160007	S617160007		- Pojistné	0,00	5 307,00		
8	S617160008	S617160008		- Pojistné	0,00	5 307,00		
9	S617160009	S617160009		- Pojistné	0,00	5 307,00		
10	S617160010	S617160010		- Pojistné	0,00	5 307,00		
11	S617160011	S617160011		- Pojistné	0,00	5 307,00		
12	S617160012	S617160012		- Pojistné	0,00	5 307,00		
Celkem účet 324014 :				MD-D :	-63 684,00			
							Zůstatek k 12.2016 :	-63 684,00

Účet 324017 - Zálohy na správní poplatek nečlena družstv

			Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00	
1	S617160001	S617160001	0	- Poplatek za správu	0,00	28 223,00
		S617160001	0	- Správní poplatek člena družstva	0,00	9 971,00
2	S617160002	S617160002		- Poplatek za správu	0,00	28 223,00
		S617160002		- Správní poplatek člena družstva	0,00	9 971,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 324017								
3	S617160003	S617160003		- Poplatek za správu			0,00	28 223,00
		S617160003		- Správní poplatek člena družstva			0,00	9 971,00
4	S617160004	S617160004		- Poplatek za správu			0,00	28 223,00
		S617160004		- Správní poplatek člena družstva			0,00	9 971,00
5	S617160005	S617160005		- Poplatek za správu			0,00	28 223,00
		S617160005		- Správní poplatek člena družstva			0,00	9 971,00
6	S617160006	S617160006		- Poplatek za správu			0,00	28 392,00
		S617160006		- Správní poplatek člena družstva			0,00	9 802,00
7	S617160007	S617160007		- Poplatek za správu			0,00	28 392,00
		S617160007		- Správní poplatek člena družstva			0,00	9 802,00
8	S617160008	S617160008		- Poplatek za správu			0,00	28 392,00
		S617160008		- Správní poplatek člena družstva			0,00	9 802,00
9	S617160009	S617160009		- Poplatek za správu			0,00	28 392,00
		S617160009		- Správní poplatek člena družstva			0,00	9 802,00
10	S617160010	S617160010		- Poplatek za správu			0,00	28 392,00
		S617160010		- Správní poplatek člena družstva			0,00	9 802,00
11	S617160011	S617160011		- Poplatek za správu			0,00	28 899,00
		S617160011		- Správní poplatek člena družstva			0,00	9 295,00
12	S617160012	S617160012		- Poplatek za správu			0,00	28 899,00
		S617160012		- Správní poplatek člena družstva			0,00	9 295,00
Celkem účet 324017 :				MD-D :	-458 328,00		0,00	458 328,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-458 328,00
Účet 324018 - Zálohy na odměnu volených orgánů				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	
1	S617160001	S617160001	0	- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
2	S617160002	S617160002		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
3	S617160003	S617160003		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
4	S617160004	S617160004		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
5	S617160005	S617160005		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
6	S617160006	S617160006		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
7	S617160007	S617160007		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
8	S617160008	S617160008		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
9	S617160009	S617160009		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
10	S617160010	S617160010		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
11	S617160011	S617160011		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
12	S617160012	S617160012		- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00
Celkem účet 324018 :				MD-D :	-423 072,00		0,00	423 072,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-423 072,00
Účet 324019 - Zálohy na provozní náklady				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	
1	S617160001	S617160001	0	- Provozní náklady			0,00	14 977,00
2	S617160002	S617160002		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
3	S617160003	S617160003		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
4	S617160004	S617160004		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
5	S617160005	S617160005		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
6	S617160006	S617160006		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
7	S617160007	S617160007		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
8	S617160008	S617160008		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
9	S617160009	S617160009		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
10	S617160010	S617160010		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
11	S617160011	S617160011		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
12	S617160012	S617160012		- Provozní náklady			0,00	14 977,00
Celkem účet 324019 :				MD-D :	-179 724,00		0,00	179 724,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-179 724,00
Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	
1	S617160001	S617160001	0	- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
2	S617160002	S617160002		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
3	S617160003	S617160003		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
4	S617160004	S617160004		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
5	S617160005	S617160005		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
6	S617160006	S617160006		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
7	S617160007	S617160007		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
8	S617160008	S617160008		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
9	S617160009	S617160009		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
10	S617160010	S617160010		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
11	S617160011	S617160011		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
12	S617160012	S617160012		- Odvoz odpadu			0,00	23 997,00
Celkem účet 324022 :				MD-D :	-287 964,00		0,00	287 964,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-287 964,00
Účet 324023 - Zálohy na úklid				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	
1	S617160001	S617160001	0	- Úklid			0,00	10 029,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 324023								
2	S617160002	S617160002		- Úklid			0,00	10 029,00
3	S617160003	S617160003		- Úklid			0,00	10 029,00
4	S617160004	S617160004		- Úklid			0,00	10 029,00
5	S617160005	S617160005		- Úklid			0,00	10 029,00
6	S617160006	S617160006		- Úklid			0,00	10 029,00
7	S617160007	S617160007		- Úklid			0,00	10 029,00
8	S617160008	S617160008		- Úklid			0,00	10 029,00
9	S617160009	S617160009		- Úklid			0,00	10 029,00
10	S617160010	S617160010		- Úklid			0,00	10 029,00
11	S617160011	S617160011		- Úklid			0,00	10 029,00
12	S617160012	S617160012		- Úklid			0,00	10 029,00
Celkem účet 324023 :				MD-D :	-120 348,00		0,00	120 348,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-120 348,00
Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	0,00
1	S617160001	S617160001	0	- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
2	S617160002	S617160002		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
3	S617160003	S617160003		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
4	S617160004	S617160004		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
5	S617160005	S617160005		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
6	S617160006	S617160006		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
7	S617160007	S617160007		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
8	S617160008	S617160008		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
9	S617160009	S617160009		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
10	S617160010	S617160010		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
11	S617160011	S617160011		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
12	S617160012	S617160012		- Provoz výtahu			0,00	21 965,00
Celkem účet 324024 :				MD-D :	-263 580,00		0,00	263 580,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-263 580,00
Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	0,00
1	S617160001	S617160001	0	- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
2	S617160002	S617160002		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
3	S617160003	S617160003		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
4	S617160004	S617160004		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
5	S617160005	S617160005		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
6	S617160006	S617160006		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
7	S617160007	S617160007		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
8	S617160008	S617160008		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
9	S617160009	S617160009		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
10	S617160010	S617160010		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
11	S617160011	S617160011		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
12	S617160012	S617160012		- El. energie společných prostor			0,00	14 997,00
Celkem účet 324025 :				MD-D :	-179 964,00		0,00	179 964,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-179 964,00
Účet 324029 - Zálohy na ostatní služby				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	0,00
1	S617160001	S617160001	0	- Ostatní služby			0,00	11 199,00
2	S617160002	S617160002		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
3	S617160003	S617160003		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
4	S617160004	S617160004		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
5	S617160005	S617160005		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
6	S617160006	S617160006		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
7	S617160007	S617160007		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
8	S617160008	S617160008		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
9	S617160009	S617160009		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
10	S617160010	S617160010		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
11	S617160011	S617160011		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
12	S617160012	S617160012		- Ostatní služby			0,00	11 199,00
Celkem účet 324029 :				MD-D :	-134 388,00		0,00	134 388,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-134 388,00
Účet 324031 - Zálohy na teplo				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	0,00
1	S617160001	S617160001	0	- Teplo			0,00	191 831,00
2	S617160002	S617160002		- Teplo			0,00	192 264,00
3	S617160003	S617160003		- Teplo			0,00	192 315,00
4	S617160004	S617160004		- Teplo			0,00	192 315,00
5	S617160005	S617160005		- Teplo			0,00	192 315,00
6	S617160006	S617160006		- Teplo			0,00	192 315,00
7	S617160007	S617160007		- Teplo			0,00	192 382,00
8	S617160008	S617160008		- Teplo			0,00	192 382,00
9	S617160009	S617160009		- Teplo			0,00	192 382,00
10	S617160010	S617160010		- Teplo			0,00	192 382,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovány za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 324031								
11	S617160011	S617160011		- Teplo			0,00	192 382,00
12	S617160012	S617160012		- Teplo			0,00	192 382,00
Celkem účet 324031 :				MD-D :	-2 307 647,00		0,00	2 307 647,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-2 307 647,00
Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné								
				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	0,00
1	S617160001	S617160001	0	- Vodné a stočné			0,00	98 000,00
2	S617160002	S617160002		- Vodné a stočné			0,00	98 845,00
3	S617160003	S617160003		- Vodné a stočné			0,00	99 147,00
4	S617160004	S617160004		- Vodné a stočné			0,00	99 147,00
5	S617160005	S617160005		- Vodné a stočné			0,00	99 347,00
6	S617160006	S617160006		- Vodné a stočné			0,00	99 347,00
7	S617160007	S617160007		- Vodné a stočné			0,00	99 509,00
8	S617160008	S617160008		- Vodné a stočné			0,00	99 509,00
9	S617160009	S617160009		- Vodné a stočné			0,00	99 509,00
10	S617160010	S617160010		- Vodné a stočné			0,00	99 509,00
11	S617160011	S617160011		- Vodné a stočné			0,00	99 509,00
12	S617160012	S617160012		- Vodné a stočné			0,00	99 509,00
Celkem účet 324034 :				MD-D :	-1 190 887,00		0,00	1 190 887,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-1 190 887,00
Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev								
				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	0,00
1	S617160001	S617160001	0	- Teplá voda			0,00	187 985,00
2	S617160002	S617160002		- Teplá voda			0,00	188 520,00
3	S617160003	S617160003		- Teplá voda			0,00	188 585,00
4	S617160004	S617160004		- Teplá voda			0,00	188 585,00
5	S617160005	S617160005		- Teplá voda			0,00	188 785,00
6	S617160006	S617160006		- Teplá voda			0,00	188 785,00
7	S617160007	S617160007		- Teplá voda			0,00	188 930,00
8	S617160008	S617160008		- Teplá voda			0,00	188 930,00
9	S617160009	S617160009		- Teplá voda			0,00	188 930,00
10	S617160010	S617160010		- Teplá voda			0,00	188 930,00
11	S617160011	S617160011		- Teplá voda			0,00	188 930,00
12	S617160012	S617160012		- Teplá voda			0,00	188 930,00
Celkem účet 324035 :				MD-D :	-2 264 825,00		0,00	2 264 825,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-2 264 825,00
Účet 324078 - Zálohy na služby nebyt. prostor								
				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00	0,00
1	NEB61716000	NEB61716000		Záloha teplo p. Tomanová			0,00	1 380,00
		NEB61716000		Záloha vodné, stočné p. Tomanová			0,00	750,00
	NEB61716000	NEB61716000		záloha teplo a TUV p. Boner			0,00	1 500,00
4	NEB61716006	NEB61716006		záloha teplo a TUV p. Boner			0,00	1 500,00
7	NEB61716012	NEB61716012		záloha teplo a TUV p. Boner			0,00	1 500,00
10	NEB61716017	NEB61716017		záloha teplo a TUV p. Boner			0,00	1 500,00
Celkem účet 324078 :				MD-D :	-8 130,00		0,00	8 130,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-8 130,00
Účet 326044 - Vyúčtování roku 2014								
				Počátek rok : -95 682,00		Počátek k 1.2016 :	-95 682,00	-95 682,00
6	VD617160010	VD617160010		Zůstatek r. 2014			95 682,00	0,00
Celkem účet 326044 :				MD-D :	95 682,00		95 682,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00
Účet 326045 - Vyúčtování roku 2015								
				Počátek rok : -1 220 342,54		Počátek k 1.2016 :	-1 220 342,54	-1 220 342,54
3	UCT617160093	DFN617160032	2016030313	odečty a rozúčtování			50 307,00	0,00
4	ZA617160003	ZA617160003	0617010309	2015.12 Vyúčtování záloh			3 555,00	3 555,00
	ZA617160002	ZA617160002	0617011501	2015.12 Vyúčtování záloh			21 325,00	21 325,00
	ZA617160002	0617021507		2015.12 Neuhrazené zálohy služeb			40 768,00	0,00
	ZA617160002	0617052201		2015.12 Vyúčtování záloh			0,00	18 354,00
	ZA617160002	0617072404		Marjan Ivanoski 2625643 Náklady soudní			2 500,00	0,00
	ZA617160002	0617072404		2013.03 Předpis záloh			9 016,00	0,00
	VD617160005	VD617160005	61704010	Chybně vybraná platba za předchodbičku			0,00	960,00
	UCT617160120	BU1617000075	617042003	Tomáš Kuchař 2748609 Vyúčtování zálo			0,00	2 836,00
	UCT617160130	BU1617000078	617060409	Luboš Prchal 2748614 Vyúčtování záloh			0,00	1 988,00
	UCT617160126	BU1617000079	617071303	Lucie Hüttlová 2748624 Vyúčtování záloh			0,00	675,00
	UCT617160123	BU1617000076	617082602	Ing. Kateřina Kaprová 2748627 Vyúčtová			0,00	4 569,00
	VD617160002	VD617160002		Vyúčtování 2015 odečty p. Svatoš			0,00	74,80
	VD617160002	VD617160002		Vyúčtování 2015 SV p. Svatoš			0,00	1 967,20
	VD617160002	VD617160002		Vyúčtování 2015 TUV p. Svatoš			0,00	2 024,10
	VD617160002	VD617160002		Vyúčtování 2015 zaokrouhlení p. Svatoš			0,00	0,00
	VD617160003	VD617160003		Vyúčtování 2015 odečty p. Tomanová			0,00	73,40
	VD617160003	VD617160003		Vyúčtování 2015 SV p. p. Tomanová			0,00	737,70
	VD617160003	VD617160003		Vyúčtování 2015 teplo p. Tomanová			0,00	3 548,20

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 326045								
4	VD617160003	VD617160003		Vyúčtování 2015 zaokrouhlení p. Svatoš			0,00	0,00
	VD617160004	VD617160004		Vyúčtování 2015 odečty p. Bonner			0,00	48,70
		VD617160004		Vyúčtování 2015 teplo p. Bonner			0,00	2 729,30
5	UCT617160147	BU1617000086	617010309	Ing. Martin Vaněk 2748593 Vyúčtování zá			0,00	195,00
	UCT617160155	BU1617000085	617012309	Vladimíra Pudilová 2748598 Vyúčtování			0,00	140,00
	UCT617160159	BU1617000094	617020305	Svitlana Bentsa 2748599 Vyúčtování zálo			0,00	23,00
	UCT617160160	BU1617000087	617050100	Stanislav Bureš 2748611 Vyúčtování zálo			0,00	11 096,00
	UCT617160149	BU1617000089	617063106	Tomáš Markl 2748618 Vyúčtování záloh			0,00	1 903,00
	VD617160007	VD617160007	61708007	Převod přeplatku TS 2015 na dluh za pře			960,00	0,00
	UCT617160187	BU1617000099	617081804	René Nožička 2748626 Vyúčtování záloh			0,00	1 119,00
	VD617160008	VD617160008		Výnosy z pronájmu 2016			0,00	252 806,00
6	ZA617160004	ZA617160004	0617011501	Anna Benedeková 2792853 Předpis zálo			6 946,00	0,00
	ZA617160005	ZA617160005	0617061702	Bohdan Katerynyuk 2748526 Vyúčtování			1 454,00	1 454,00
		ZA617160005	0617070505	2015.12 Vyúčtování TS			13 535,00	0,00
	UCT617160195	BU1617000118	451062203	Michal Horvát 2780890 Reklamace TS			960,00	0,00
		BU1617000118	451062203	2015.12 Vyúčtování TS			1 032 390,00	0,00
		BU1617000118	617	Výnosy z pronájmu 2015 SBD			65 168,00	0,00
		BU1617000118	617	Vyúčtování 2015 nájemníci			352 338,25	0,00
		BU1617000118	617050908	Mgr. Lucie Řezáčová 2659970 Vyúčtování			1 264,00	0,00
		BU1617000118	617050908	Mgr. Lucie Řezáčová 2748495 Vyúčtování			3 168,00	0,00
	UCT617160183	BU1617000103	617071000	Ing. Bashar Bala 2748622 Vyúčtování zál			0,00	8 726,00
	VD617160010	VD617160010		Převod mezi účty			40,00	0,00
		VD617160010		Rozdíl fakturace a vyúčtování ULIMEX			0,00	102,40
		VD617160010		Zaokrouhlení při vyúčtování			0,00	35,91
		VD617160010		Zůstatek r. 2014			0,00	95 682,00
7	UCT617160245	BU1617000133	111586	Pavína Vičková 2748617 Vyúčtování zál			0,00	1 732,00
	UCT617160211	BU1617000126	451062203	Mgr. Kamila Kryštofová 2826949 Vyúčtov			0,00	10 589,00
	UCT617160222	BU1617000136	617011400	Jiří Růžička 2748595 Vyúčtování záloh			0,00	6 270,00
	UCT617160224	BU1617000135	617030805	Stanislava Majdová 2748603 Vyúčtování			0,00	10 079,00
	UCT617160223	BU1617000138	617031401	Kateřina Vlachová 2748605 Vyúčtování z			0,00	1 760,00
	VD617160011	VD617160011		Přeplatek vyúčt. 2015 převeden na dluh z			6 928,00	0,00
8	ZA617160006	ZA617160006	0617022103	Karel Šteiner 2818297 Předpis záloh			2 315,00	0,00
	UCT617160246	BU1617000143	451062203	Karel Šteiner 2871400 Vyúčtování TS			0,00	2 315,00
		BU1617000143	451062203	Ing. Jakub Matyáš 2871397 Vyúčtování T			0,00	16 698,00
		BU1617000143	451062203	Ing. Ludmila Mikolášová 2871401 Vyúčtov			0,00	1 934,00
	UCT617160275	BU1617000162	617012208	Ing. Jakub Matyáš 2871397 Vyúčtování T			16 698,00	0,00
	UCT617160252	BU1617000149	617032209	Jan Krátký 2748606 Vyúčtování záloh			0,00	192,00
9	UCT617160302	BU1617000179	617031007	Olexandr Rastovets'ky 2748604 Vyúčtov			0,00	818,00
	UCT617160299	BU1617000165	617063500	Todor Kuzmanov Kuzmanov 2748620 Vy			0,00	2 507,00
10	UCT617160308	BU1617000186	617063500	Nadezda Smolyanskaya 2748619 Vyúčto			0,00	6 602,00
11	VD617160012	VD617160012	61701002	Nevypořádaný závazek p. Zeidler			2 253,00	0,00
	VD617160014	VD617160014	61701002	Nevypořádaný závazek p. Frýba			9 343,00	0,00
		VD617160014	61701002	Nevypořádaný závazek p. Lojčíková			6 121,00	0,00
	VD617160012	VD617160012	61702002	Nevypořádaný závazek p. Matoušek			11 417,00	0,00
		VD617160012	61702003	Nevypořádaná pohledávka p. Sabo			0,00	2 609,00
		VD617160012	61702006	Nevypořádaný závazek p. Petrářová			5 626,00	0,00
		VD617160012	61702029	Nevypořádaný závazek p. Toman			4 943,00	0,00
		VD617160012	61703013	Nevypořádaná pohledávka p. Petrášek			0,00	829,00
		VD617160012	61704005	Nevypořádaný závazek p. Halousková			13 901,00	0,00
		VD617160012	61705003	Nevypořádaný závazek p. Šupitarová			17 413,00	0,00
		VD617160012	61705017	Nevypořádaný závazek p. Vortel			9 496,00	0,00
		VD617160012	61707012	Nevypořádaná pohledávka p. Průchová			0,00	2 754,00
		VD617160012	61708001	Nevypořádaný závazek p. Madron			5 068,00	0,00
		VD617160012	61708015	Nevypořádaný závazek p. Tichý			3 100,00	0,00
		VD617160012	61708020	Nevypořádaný závazek p. Jirsa			4 126,00	0,00
Celkem účet 326045 :					MD-D :	1 218 006,54	1 724 442,25	506 435,71
							Zůstatek k 12.2016 :	-2 336,00
Účet 331000 - Zaměstnanci				Počátek rok : -6 647,00	Počátek k 1.2016 :			-6 647,00
1	UCT617160006	BU1617000007	617	2015 120127Z:990-01-1599 PAM Mzdy			1 887,00	0,00
		BU1617000007	617	2015 120127Z:990-02-1094 PAM mzdy			1 190,00	0,00
		BU1617000007	617	2015 120127Z:990-02-1339 PAM mzdy			1 190,00	0,00
		BU1617000007	617	2015 120127Z:990-02-150 PAM mzdy			1 190,00	0,00
		BU1617000007	617	2015 120127Z:990-02-159 PAM mzdy			1 190,00	0,00
	PM617160001	PAM-2016-1		MZS-kumulace všech MZS			1 353,00	8 000,00
2	UCT617160047	BU1617000028	617	2016 010127Z:990-01-1599 PAM Mzdy			1 887,00	0,00
		BU1617000028	617	2016 010127Z:990-02-1094 PAM mzdy			1 190,00	0,00
		BU1617000028	617	2016 010127Z:990-02-1339 PAM mzdy			1 190,00	0,00
		BU1617000028	617	2016 010127Z:990-02-150 PAM mzdy			1 190,00	0,00
		BU1617000028	617	2016 010127Z:990-02-159 PAM mzdy			1 190,00	0,00
	PM617160002	PAM-2016-2		MZS-kumulace všech MZS			1 353,00	8 000,00
3	UCT617160081	BU1617000051	617	2016 020127Z:990-01-1599 PAM Mzdy			1 887,00	0,00
		BU1617000051	617	2016 020127Z:990-02-1094 PAM mzdy			1 190,00	0,00
		BU1617000051	617	2016 020127Z:990-02-1339 PAM mzdy			1 190,00	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617		
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL		
Středisko S617; Účet 331000										
3	UCT617160081	BU1617000051	617	2016 020127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000051	617	2016 020127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
	PM617160003	PAM-2016-3		MZS-kumulace všech MZS			1 353,00	8 000,00		
4	UCT617160122	BU1617000066	617	2016 030127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		1 887,00	0,00		
		BU1617000066	617	2016 030127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000066	617	2016 030127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000066	617	2016 030127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000066	617	2016 030127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
	PM617160004	PAM-2016-4		MZS-kumulace všech MZS			1 353,00	8 000,00		
5	UCT617160156	BU1617000093	617	2016 040127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		1 887,00	0,00		
		BU1617000093	617	2016 040127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000093	617	2016 040127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000093	617	2016 040127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000093	617	2016 040127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
	PM617160005	PAM-2016-5		MZS-kumulace všech MZS			44 953,00	148 000,00		
6	UCT617160175	BU1617000109	617	2016 050127Z:990-01-1597	PAM mzdy		19 280,00	0,00		
		BU1617000109	617	2016 050127Z:990-01-1598	PAM mzdy		19 280,00	0,00		
		BU1617000109	617	2016 050127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		1 887,00	0,00		
		BU1617000109	617	2016 050127Z:990-01-1914	PAM mzdy		19 280,00	0,00		
		BU1617000109	617	2016 050127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000109	617	2016 050127Z:990-02-1309	PAM mzdy		19 280,00	0,00		
		BU1617000109	617	2016 050127Z:990-02-1337	PAM mzdy		19 280,00	0,00		
		BU1617000109	617	2016 050127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000109	617	2016 050127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000109	617	2016 050127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
	PM617160006	PAM-2016-6		MZS-kumulace všech MZS			1 353,00	8 000,00		
7	UCT617160216	BU1617000128	617	2016 060127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		1 887,00	0,00		
		BU1617000128	617	2016 060127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000128	617	2016 060127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000128	617	2016 060127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000128	617	2016 060127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
	PM617160007	PAM-2016-7		MZS-kumulace všech MZS			1 353,00	8 000,00		
8	UCT617160253	BU1617000150	617	2016 070127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		1 887,00	0,00		
		BU1617000150	617	2016 070127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000150	617	2016 070127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000150	617	2016 070127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000150	617	2016 070127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
	PM617160008	PAM-2016-8		MZS-kumulace všech MZS			1 353,00	8 000,00		
9	UCT617160289	BU1617000172	617	2016 080127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		1 887,00	0,00		
		BU1617000172	617	2016 080127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000172	617	2016 080127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000172	617	2016 080127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000172	617	2016 080127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
	PM617160009	PAM-2016-9		MZS-kumulace všech MZS			1 353,00	8 000,00		
10	UCT617160325	BU1617000193	617	2016 090127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		1 887,00	0,00		
		BU1617000193	617	2016 090127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000193	617	2016 090127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000193	617	2016 090127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000193	617	2016 090127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
	PM617160010	PAM-2016-10		MZS-kumulace všech MZS			1 353,00	8 000,00		
11	UCT617160355	BU1617000212	617	2016 100127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		1 887,00	0,00		
		BU1617000212	617	2016 100127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000212	617	2016 100127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000212	617	2016 100127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000212	617	2016 100127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
	PM617160011	PAM-2016-11		MZS-kumulace všech MZS			47 968,00	157 630,00		
12	UCT617160389	BU1617000233	617	2016 110127Z:990-01-1597	PAM mzdy		20 603,00	0,00		
		BU1617000233	617	2016 110127Z:990-01-1598	PAM mzdy		20 603,00	0,00		
		BU1617000233	617	2016 110127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		1 887,00	0,00		
		BU1617000233	617	2016 110127Z:990-01-1914	PAM mzdy		20 603,00	0,00		
		BU1617000233	617	2016 110127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000233	617	2016 110127Z:990-02-1309	PAM mzdy		20 603,00	0,00		
		BU1617000233	617	2016 110127Z:990-02-1337	PAM mzdy		20 603,00	0,00		
		BU1617000233	617	2016 110127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000233	617	2016 110127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
		BU1617000233	617	2016 110127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00		
	PM617160012	PAM-2016-12		MZS-kumulace všech MZS			1 353,00	8 000,00		
Celkem účet 331000 :							MD-D :	0,00	385 630,00	385 630,00
							Zůstatek k 12.2016 :		-6 647,00	
Účet 336010 - Zdravotní pojištění				Počátek rok : -324,00		Počátek k 1.2016 :		-324,00		
1	UCT617160006	BU1617000007	2466957100	2015 120127O:ZP 111 - 0	PAM Mzdy		324,00	0,00		
	PM617160001	PAM-2016-1		MZS-kumulace všech MZS			0,00	324,00		
2	UCT617160047	BU1617000028	2466957100	2016 010127O:ZP 111 - 0	PAM Mzdy		324,00	0,00		

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 336010								
2	PM617160002	PAM-2016-2		MZS-kumulace všech MZS			0,00	324,00
3	UCT617160081	BU1617000051	2466957100	2016 020127O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy			324,00	0,00
	PM617160003	PAM-2016-3		MZS-kumulace všech MZS			0,00	324,00
4	UCT617160122	BU1617000066	2466957100	2016 030127O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy			324,00	0,00
	PM617160004	PAM-2016-4		MZS-kumulace všech MZS			0,00	324,00
5	UCT617160156	BU1617000093	2466957100	2016 040127O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy			324,00	0,00
	PM617160005	PAM-2016-5		MZS-kumulace všech MZS			0,00	19 224,00
6	UCT617160175	BU1617000109	2466957100	2016 050127O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy			4 104,00	0,00
		BU1617000109	2466957100	2016 050127O:ZP 201 - 0 PAM mzdy			3 780,00	0,00
		BU1617000109	2466957100	2016 050127O:ZP 207 - 0 PAM Mzdy			7 560,00	0,00
		BU1617000109	2466957100	2016 050127O:ZP 211 - 0 PAM mzdy			3 780,00	0,00
	PM617160006	PAM-2016-6		MZS-kumulace všech MZS			0,00	324,00
7	UCT617160216	BU1617000128	2466957100	2016 060127O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy			324,00	0,00
	PM617160007	PAM-2016-7		MZS-kumulace všech MZS			0,00	324,00
8	UCT617160253	BU1617000150	2466957100	2016 070127O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy			324,00	0,00
	PM617160008	PAM-2016-8		MZS-kumulace všech MZS			0,00	324,00
9	UCT617160289	BU1617000172	2466957100	2016 080127O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy			324,00	0,00
	PM617160009	PAM-2016-9		MZS-kumulace všech MZS			0,00	324,00
10	UCT617160325	BU1617000193	2466957100	2016 090127O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy			324,00	0,00
	PM617160010	PAM-2016-10		MZS-kumulace všech MZS			0,00	324,00
11	UCT617160355	BU1617000212	2466957100	2016 100127O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy			324,00	0,00
	PM617160011	PAM-2016-11		MZS-kumulace všech MZS			0,00	20 529,00
12	UCT617160389	BU1617000233	2466957100	2016 110127O:ZP 111 - 0 PAM Mzdy			4 365,00	0,00
		BU1617000233	2466957100	2016 110127O:ZP 201 - 0 PAM mzdy			4 041,00	0,00
		BU1617000233	2466957100	2016 110127O:ZP 207 - 0 PAM Mzdy			8 082,00	0,00
		BU1617000233	2466957100	2016 110127O:ZP 211 - 0 PAM mzdy			4 041,00	0,00
	PM617160012	PAM-2016-12		MZS-kumulace všech MZS			0,00	324,00
Celkem účet 336010 :				MD-D :	0,00		42 993,00	42 993,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-324,00
Účet 336040 - Sociální pojištění				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00	
5	PM617160005	PAM-2016-5		MZS-kumulace všech MZS			0,00	44 100,00
6	UCT617160175	BU1617000109	1182044808	2016 050127O:ČSSZ-0 PAM Mzdy			44 100,00	0,00
11	PM617160011	PAM-2016-11		MZS-kumulace všech MZS			0,00	47 138,00
12	UCT617160389	BU1617000233	1182044808	2016 110127O:ČSSZ-0 PAM Mzdy			47 138,00	0,00
Celkem účet 336040 :				MD-D :	0,00		91 238,00	91 238,00
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00
Účet 341110 - Daň z příjmu právnických osob				Počátek rok :	-14 630,00	Počátek k 1.2016 :	-14 630,00	
1	UCT617160021	BU1617000019	tka: 54,89	Daň z úroku 1/16			10,43	10,43
		UCT617160075	BU2617000001 tka: 557,8	Daň z úroku 1/16			105,92	105,92
2	UCT617160076	BU2617000002	tka: 521,9	Daň z úroku 2/16			99,15	99,15
		UCT617160074	BU1617000040 tka: 71,99	Daň z úroku 2/16			13,68	13,68
3	UCT617160132	BU2617000003	tka: 557,9	Daň z úroku 3/16			106,00	106,00
		UCT617160098	BU1617000060 tka: 82,65	Daň z úroku 3/16			15,70	15,70
			BU1617000060 24669571	DPPO 2015			14 630,00	0,00
4	UCT617160135	BU2617000005	tka: 544,1	Daň z úroku 4/15			103,38	103,38
		UCT617160131	BU1617000081 tka: 81,02	Daň z úroku 4/16			15,39	15,39
5	UCT617160189	BU1617000100	tka: 41,97	Daň z úroku 5/16			7,97	7,97
		UCT617160190	BU2617000006 tka: 622,5	Daň z úroku 5/16			118,28	118,28
6	UCT617160199	BU2617000007	tka: 253,0	Daň z úroku 6/16			48,08	48,08
		UCT617160198	BU1617000121 tka: 50,32	Daň z úroku 6/16			9,56	9,56
7	UCT617160229	BU2617000009	tka: 239,5	Daň z úroku 7/16			45,44	45,44
		UCT617160228	BU1617000141 tka: 40,66	Daň z úroku 7/16			7,73	7,73
8	UCT617160279	BU2617000011	tka: 29,91	Daň z úroku 8/16			5,68	5,68
		UCT617160278	BU1617000163 tka: 599,4	Daň z úroku 8/16			113,89	113,89
9	UCT617160318	BU1617000184	tka: 691,9	Daň z úroku 9/16			131,46	131,46
10	UCT617160343	BU1617000205	tka: 747,8	Daň z úroku 10/16			142,08	142,08
11	UCT617160373	BU1617000224	tka: 743,4	Daň z úroku 11/16			141,26	141,26
12	UCT617160405	BU1617000244	tka: 593,3	Daň z úroku 12/16			112,74	112,74
		VD617160020	VD617160020	DPPO 2016			0,00	4 180,00
Celkem účet 341110 :				MD-D :	10 450,00		15 983,82	5 533,82
							Zůstatek k 12.2016 :	-4 180,00
Účet 342010 - Daň ze závislé činnosti				Počátek rok :	-1 245,00	Počátek k 1.2016 :	-1 245,00	
1	UCT617160006	BU1617000007	24669571	2015 120127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000007	24669571	2015 120127O:ZALD-0 PAM Mzdy			405,00	0,00
	PM617160001	PAM-2016-1		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 245,00
2	UCT617160047	BU1617000028	24669571	2016 010127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000028	24669571	2016 010127O:ZALD-0 PAM Mzdy			405,00	0,00
	PM617160002	PAM-2016-2		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 245,00
3	UCT617160081	BU1617000051	24669571	2016 020127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000051	24669571	2016 020127O:ZALD-0 PAM Mzdy			405,00	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovány za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 342010								
3	PM617160003	PAM-2016-3		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 245,00
4	UCT617160122	BU1617000066	24669571	2016 030127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000066	24669571	2016 030127O:ZALD-0 PAM Mzdy			405,00	0,00
	PM617160004	PAM-2016-4		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 245,00
5	UCT617160156	BU1617000093	24669571	2016 040127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000093	24669571	2016 040127O:ZALD-0 PAM Mzdy			405,00	0,00
	PM617160005	PAM-2016-5		MZS-kumulace všech MZS			0,00	29 445,00
6	UCT617160175	BU1617000109	24669571	2016 050127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000109	24669571	2016 050127O:ZALD-0 PAM Mzdy			28 605,00	0,00
	PM617160006	PAM-2016-6		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 245,00
7	UCT617160216	BU1617000128	24669571	2016 060127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000128	24669571	2016 060127O:ZALD-0 PAM Mzdy			405,00	0,00
	PM617160007	PAM-2016-7		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 245,00
8	UCT617160253	BU1617000150	24669571	2016 070127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000150	24669571	2016 070127O:ZALD-0 PAM Mzdy			405,00	0,00
	PM617160008	PAM-2016-8		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 245,00
9	UCT617160289	BU1617000172	24669571	2016 080127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000172	24669571	2016 080127O:ZALD-0 PAM Mzdy			405,00	0,00
	PM617160009	PAM-2016-9		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 245,00
10	UCT617160325	BU1617000193	24669571	2016 090127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000193	24669571	2016 090127O:ZALD-0 PAM Mzdy			405,00	0,00
	PM617160010	PAM-2016-10		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 245,00
11	UCT617160355	BU1617000212	24669571	2016 100127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000212	24669571	2016 100127O:ZALD-0 PAM Mzdy			405,00	0,00
	PM617160011	PAM-2016-11		MZS-kumulace všech MZS			0,00	31 395,00
12	UCT617160389	BU1617000233	24669571	2016 110127O:SRZD-0 PAM Mzdy			840,00	0,00
		BU1617000233	24669571	2016 110127O:ZALD-0 PAM Mzdy			30 555,00	0,00
	PM617160012	PAM-2016-12		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 245,00
Celkem účet 342010 :				MD-D :	0,00		73 290,00	73 290,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-1 245,00

Účet 378000 - REFAKTURACE - pohledávky za správcem				Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00	
1	S617160001	S617160001	0	- Dlouhodobá záloha	119 273,00	0,00	
		S617160001	0	- El. energie společných prostor	3 866,00	0,00	
		S617160001	0	- Odměna volených orgánů	9 204,00	0,00	
		S617160001	0	- Odvoz odpadu	6 185,00	0,00	
		S617160001	0	- Ostatní služby	2 886,00	0,00	
		S617160001	0	- Pojistné	1 367,00	0,00	
		S617160001	0	- Provoz výtahu	5 660,00	0,00	
		S617160001	0	- Provozní náklady	3 863,00	0,00	
		S617160001	0	- Správní poplatek člena družstva	9 971,00	0,00	
		S617160001	0	- Teplá voda	54 437,00	0,00	
		S617160001	0	- Teplo	48 112,00	0,00	
		S617160001	0	- Úklid	2 589,00	0,00	
		S617160001	0	- Vodné a stočné	27 745,00	0,00	
	RE617160001	RF6174160001	6174160001	- Dlouhodobá záloha 2016/1	0,00	119 273,00	
		RF6174160001	6174160001	- El. energie společných prostor 2016/1	0,00	3 866,00	
		RF6174160001	6174160001	- Odměna volených orgánů 2016/1	0,00	9 204,00	
		RF6174160001	6174160001	- Odvoz odpadu 2016/1	0,00	6 185,00	
		RF6174160001	6174160001	- Ostatní služby 2016/1	0,00	2 886,00	
		RF6174160001	6174160001	- Pojistné 2016/1	0,00	1 367,00	
		RF6174160001	6174160001	- Provoz výtahu 2016/1	0,00	5 660,00	
		RF6174160001	6174160001	- Provozní náklady 2016/1	0,00	3 863,00	
		RF6174160001	6174160001	- Správní poplatek člena družstva 2016/1	0,00	9 971,00	
		RF6174160001	6174160001	- Teplá voda 2016/1	0,00	54 437,00	
		RF6174160001	6174160001	- Teplo 2016/1	0,00	48 112,00	
		RF6174160001	6174160001	- Úklid 2016/1	0,00	2 589,00	
		RF6174160001	6174160001	- Vodné a stočné 2016/1	0,00	27 745,00	
	2	RE617160003	RF6174160002	6174160002	- Dlouhodobá záloha 2016/2	0,00	119 273,00
			RF6174160002	6174160002	- El. energie společných prostor 2016/2	0,00	3 866,00
			RF6174160002	6174160002	- Odměna volených orgánů 2016/2	0,00	9 204,00
			RF6174160002	6174160002	- Odvoz odpadu 2016/2	0,00	6 185,00
			RF6174160002	6174160002	- Ostatní služby 2016/2	0,00	2 886,00
			RF6174160002	6174160002	- Pojistné 2016/2	0,00	1 367,00
			RF6174160002	6174160002	- Provoz výtahu 2016/2	0,00	5 660,00
			RF6174160002	6174160002	- Provozní náklady 2016/2	0,00	3 863,00
			RF6174160002	6174160002	- Správní poplatek člena družstva 2016/2	0,00	9 971,00
			RF6174160002	6174160002	- Teplá voda 2016/2	0,00	54 872,00
			RF6174160002	6174160002	- Teplo 2016/2	0,00	48 545,00
			RF6174160002	6174160002	- Úklid 2016/2	0,00	2 589,00
			RF6174160002	6174160002	- Vodné a stočné 2016/2	0,00	28 178,00
	S617160002	S617160002		- Dlouhodobá záloha	119 273,00	0,00	
		S617160002		- El. energie společných prostor	3 866,00	0,00	
		S617160002		- Odměna volených orgánů	9 204,00	0,00	

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 378000								
2	S617160002	S617160002		- Odvoz odpadu			6 185,00	0,00
		S617160002		- Ostatní služby			2 886,00	0,00
		S617160002		- Pojistné			1 367,00	0,00
		S617160002		- Provoz výtahu			5 660,00	0,00
		S617160002		- Provozní náklady			3 863,00	0,00
		S617160002		- Správní poplatek člena družstva			9 971,00	0,00
		S617160002		- Teplá voda			54 872,00	0,00
		S617160002		- Teplo			48 545,00	0,00
		S617160002		- Úklid			2 589,00	0,00
		S617160002		- Vodné a stočné			28 178,00	0,00
3	RE617160005	RF6174160003	6174160003	- Dlouhodobá záloha 2016/3			0,00	119 273,00
		RF6174160003	6174160003	- El. energie společných prostor 2016/3			0,00	3 866,00
		RF6174160003	6174160003	- Odměna volených orgánů 2016/3			0,00	9 204,00
		RF6174160003	6174160003	- Odvoz odpadu 2016/3			0,00	6 185,00
		RF6174160003	6174160003	- Ostatní služby 2016/3			0,00	2 886,00
		RF6174160003	6174160003	- Pojistné 2016/3			0,00	1 367,00
		RF6174160003	6174160003	- Provoz výtahu 2016/3			0,00	5 660,00
		RF6174160003	6174160003	- Provozní náklady 2016/3			0,00	3 863,00
		RF6174160003	6174160003	- Správní poplatek člena družstva 2016/3			0,00	9 971,00
		RF6174160003	6174160003	- Teplá voda 2016/3			0,00	54 937,00
		RF6174160003	6174160003	- Teplo 2016/3			0,00	48 596,00
		RF6174160003	6174160003	- Úklid 2016/3			0,00	2 589,00
		RF6174160003	6174160003	- Vodné a stočné 2016/3			0,00	28 231,00
	S617160003	S617160003		- Dlouhodobá záloha			119 273,00	0,00
		S617160003		- El. energie společných prostor			3 866,00	0,00
		S617160003		- Odměna volených orgánů			9 204,00	0,00
		S617160003		- Odvoz odpadu			6 185,00	0,00
		S617160003		- Ostatní služby			2 886,00	0,00
		S617160003		- Pojistné			1 367,00	0,00
		S617160003		- Provoz výtahu			5 660,00	0,00
		S617160003		- Provozní náklady			3 863,00	0,00
		S617160003		- Správní poplatek člena družstva			9 971,00	0,00
		S617160003		- Teplá voda			54 937,00	0,00
		S617160003		- Teplo			48 596,00	0,00
		S617160003		- Úklid			2 589,00	0,00
		S617160003		- Vodné a stočné			28 231,00	0,00
4	RE617160007	RF6174160004	6174160004	- Dlouhodobá záloha 2016/4			0,00	119 273,00
		RF6174160004	6174160004	- El. energie společných prostor 2016/4			0,00	3 866,00
		RF6174160004	6174160004	- Odměna volených orgánů 2016/4			0,00	9 204,00
		RF6174160004	6174160004	- Odvoz odpadu 2016/4			0,00	6 185,00
		RF6174160004	6174160004	- Ostatní služby 2016/4			0,00	2 886,00
		RF6174160004	6174160004	- Pojistné 2016/4			0,00	1 367,00
		RF6174160004	6174160004	- Provoz výtahu 2016/4			0,00	5 660,00
		RF6174160004	6174160004	- Provozní náklady 2016/4			0,00	3 863,00
		RF6174160004	6174160004	- Správní poplatek člena družstva 2016/4			0,00	9 971,00
		RF6174160004	6174160004	- Teplá voda 2016/4			0,00	54 937,00
		RF6174160004	6174160004	- Teplo 2016/4			0,00	48 596,00
		RF6174160004	6174160004	- Úklid 2016/4			0,00	2 589,00
		RF6174160004	6174160004	- Vodné a stočné 2016/4			0,00	28 231,00
	S617160004	S617160004		- Dlouhodobá záloha			119 273,00	0,00
		S617160004		- El. energie společných prostor			3 866,00	0,00
		S617160004		- Odměna volených orgánů			9 204,00	0,00
		S617160004		- Odvoz odpadu			6 185,00	0,00
		S617160004		- Ostatní služby			2 886,00	0,00
		S617160004		- Pojistné			1 367,00	0,00
		S617160004		- Provoz výtahu			5 660,00	0,00
		S617160004		- Provozní náklady			3 863,00	0,00
		S617160004		- Správní poplatek člena družstva			9 971,00	0,00
		S617160004		- Teplá voda			54 937,00	0,00
		S617160004		- Teplo			48 596,00	0,00
		S617160004		- Úklid			2 589,00	0,00
		S617160004		- Vodné a stočné			28 231,00	0,00
5	RE617160009	RF6174160005	6174160005	- Dlouhodobá záloha 2016/5			0,00	119 273,00
		RF6174160005	6174160005	- El. energie společných prostor 2016/5			0,00	3 866,00
		RF6174160005	6174160005	- Odměna volených orgánů 2016/5			0,00	9 204,00
		RF6174160005	6174160005	- Odvoz odpadu 2016/5			0,00	6 185,00
		RF6174160005	6174160005	- Ostatní služby 2016/5			0,00	2 886,00
		RF6174160005	6174160005	- Pojistné 2016/5			0,00	1 367,00
		RF6174160005	6174160005	- Provoz výtahu 2016/5			0,00	5 660,00
		RF6174160005	6174160005	- Provozní náklady 2016/5			0,00	3 863,00
		RF6174160005	6174160005	- Správní poplatek člena družstva 2016/5			0,00	9 971,00
		RF6174160005	6174160005	- Teplá voda 2016/5			0,00	54 937,00
		RF6174160005	6174160005	- Teplo 2016/5			0,00	48 596,00
		RF6174160005	6174160005	- Úklid 2016/5			0,00	2 589,00
		RF6174160005	6174160005	- Vodné a stočné 2016/5			0,00	28 231,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 378000								
5	S617160005	S617160005		- Dlouhodobá záloha			119 273,00	0,00
		S617160005		- El. energie společných prostor			3 866,00	0,00
		S617160005		- Odměna volených orgánů			9 204,00	0,00
		S617160005		- Odvoz odpadu			6 185,00	0,00
		S617160005		- Ostatní služby			2 886,00	0,00
		S617160005		- Pojistné			1 367,00	0,00
		S617160005		- Provoz výtahu			5 660,00	0,00
		S617160005		- Provozní náklady			3 863,00	0,00
		S617160005		- Správní poplatek člena družstva			9 971,00	0,00
		S617160005		- Teplá voda			54 937,00	0,00
		S617160005		- Teplo			48 596,00	0,00
		S617160005		- Úklid			2 589,00	0,00
		S617160005		- Vodné a stočné			28 231,00	0,00
6	RE617160011	RF6174160006	6174160006	- Dlouhodobá záloha 2016/6			0,00	117 959,00
		RF6174160006	6174160006	- El. energie společných prostor 2016/6			0,00	3 824,00
		RF6174160006	6174160006	- Odměna volených orgánů 2016/6			0,00	9 048,00
		RF6174160006	6174160006	- Odvoz odpadu 2016/6			0,00	6 117,00
		RF6174160006	6174160006	- Ostatní služby 2016/6			0,00	2 854,00
		RF6174160006	6174160006	- Pojistné 2016/6			0,00	1 352,00
		RF6174160006	6174160006	- Provoz výtahu 2016/6			0,00	5 598,00
		RF6174160006	6174160006	- Provozní náklady 2016/6			0,00	3 821,00
		RF6174160006	6174160006	- Správní poplatek člena družstva 2016/6			0,00	9 802,00
		RF6174160006	6174160006	- Teplá voda 2016/6			0,00	54 362,00
		RF6174160006	6174160006	- Teplo 2016/6			0,00	47 837,00
		RF6174160006	6174160006	- Úklid 2016/6			0,00	2 560,00
		RF6174160006	6174160006	- Vodné a stočné 2016/6			0,00	28 001,00
	S617160006	S617160006		- Dlouhodobá záloha			117 959,00	0,00
		S617160006		- El. energie společných prostor			3 824,00	0,00
		S617160006		- Odměna volených orgánů			9 048,00	0,00
		S617160006		- Odvoz odpadu			6 117,00	0,00
		S617160006		- Ostatní služby			2 854,00	0,00
		S617160006		- Pojistné			1 352,00	0,00
		S617160006		- Provoz výtahu			5 598,00	0,00
		S617160006		- Provozní náklady			3 821,00	0,00
		S617160006		- Správní poplatek člena družstva			9 802,00	0,00
		S617160006		- Teplá voda			54 362,00	0,00
		S617160006		- Teplo			47 837,00	0,00
		S617160006		- Úklid			2 560,00	0,00
		S617160006		- Vodné a stočné			28 001,00	0,00
7	RE617160013	RF6174160007	6174160007	- Dlouhodobá záloha 2016/7			0,00	117 959,00
		RF6174160007	6174160007	- El. energie společných prostor 2016/7			0,00	3 824,00
		RF6174160007	6174160007	- Odměna volených orgánů 2016/7			0,00	9 048,00
		RF6174160007	6174160007	- Odvoz odpadu 2016/7			0,00	6 117,00
		RF6174160007	6174160007	- Ostatní služby 2016/7			0,00	2 854,00
		RF6174160007	6174160007	- Pojistné 2016/7			0,00	1 352,00
		RF6174160007	6174160007	- Provoz výtahu 2016/7			0,00	5 598,00
		RF6174160007	6174160007	- Provozní náklady 2016/7			0,00	3 821,00
		RF6174160007	6174160007	- Správní poplatek člena družstva 2016/7			0,00	9 802,00
		RF6174160007	6174160007	- Teplá voda 2016/7			0,00	54 362,00
		RF6174160007	6174160007	- Teplo 2016/7			0,00	47 837,00
		RF6174160007	6174160007	- Úklid 2016/7			0,00	2 560,00
		RF6174160007	6174160007	- Vodné a stočné 2016/7			0,00	28 001,00
	S617160007	S617160007		- Dlouhodobá záloha			117 959,00	0,00
		S617160007		- El. energie společných prostor			3 824,00	0,00
		S617160007		- Odměna volených orgánů			9 048,00	0,00
		S617160007		- Odvoz odpadu			6 117,00	0,00
		S617160007		- Ostatní služby			2 854,00	0,00
		S617160007		- Pojistné			1 352,00	0,00
		S617160007		- Provoz výtahu			5 598,00	0,00
		S617160007		- Provozní náklady			3 821,00	0,00
		S617160007		- Správní poplatek člena družstva			9 802,00	0,00
		S617160007		- Teplá voda			54 362,00	0,00
		S617160007		- Teplo			47 837,00	0,00
		S617160007		- Úklid			2 560,00	0,00
		S617160007		- Vodné a stočné			28 001,00	0,00
8	RE617160015	RF6174160008	6174160008	- Dlouhodobá záloha 2016/8			0,00	117 959,00
		RF6174160008	6174160008	- El. energie společných prostor 2016/8			0,00	3 824,00
		RF6174160008	6174160008	- Odměna volených orgánů 2016/8			0,00	9 048,00
		RF6174160008	6174160008	- Odvoz odpadu 2016/8			0,00	6 117,00
		RF6174160008	6174160008	- Ostatní služby 2016/8			0,00	2 854,00
		RF6174160008	6174160008	- Pojistné 2016/8			0,00	1 352,00
		RF6174160008	6174160008	- Provoz výtahu 2016/8			0,00	5 598,00
		RF6174160008	6174160008	- Provozní náklady 2016/8			0,00	3 821,00
		RF6174160008	6174160008	- Správní poplatek člena družstva 2016/8			0,00	9 802,00
		RF6174160008	6174160008	- Teplá voda 2016/8			0,00	54 362,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 378000								
8	RE617160015	RF6174160008	6174160008	- Teplo 2016/8			0,00	47 837,00
		RF6174160008	6174160008	- Úklid 2016/8			0,00	2 560,00
		RF6174160008	6174160008	- Vodné a stočné 2016/8			0,00	28 001,00
	S617160008	S617160008		- Dlouhodobá záloha			117 959,00	0,00
		S617160008		- El. energie společných prostor			3 824,00	0,00
		S617160008		- Odměna volených orgánů			9 048,00	0,00
		S617160008		- Odvoz odpadu			6 117,00	0,00
		S617160008		- Ostatní služby			2 854,00	0,00
		S617160008		- Pojistné			1 352,00	0,00
		S617160008		- Provoz výtahu			5 598,00	0,00
		S617160008		- Provozní náklady			3 821,00	0,00
		S617160008		- Správní poplatek člena družstva			9 802,00	0,00
		S617160008		- Teplá voda			54 362,00	0,00
		S617160008		- Teplo			47 837,00	0,00
		S617160008		- Úklid			2 560,00	0,00
		S617160008		- Vodné a stočné			28 001,00	0,00
9	RE617160017	RF6174160009	6174160009	- Dlouhodobá záloha 2016/9			0,00	117 959,00
		RF6174160009	6174160009	- El. energie společných prostor 2016/9			0,00	3 824,00
		RF6174160009	6174160009	- Odměna volených orgánů 2016/9			0,00	9 048,00
		RF6174160009	6174160009	- Odvoz odpadu 2016/9			0,00	6 117,00
		RF6174160009	6174160009	- Ostatní služby 2016/9			0,00	2 854,00
		RF6174160009	6174160009	- Pojistné 2016/9			0,00	1 352,00
		RF6174160009	6174160009	- Provoz výtahu 2016/9			0,00	5 598,00
		RF6174160009	6174160009	- Provozní náklady 2016/9			0,00	3 821,00
		RF6174160009	6174160009	- Správní poplatek člena družstva 2016/9			0,00	9 802,00
		RF6174160009	6174160009	- Teplá voda 2016/9			0,00	54 362,00
		RF6174160009	6174160009	- Teplo 2016/9			0,00	47 837,00
		RF6174160009	6174160009	- Úklid 2016/9			0,00	2 560,00
		RF6174160009	6174160009	- Vodné a stočné 2016/9			0,00	28 001,00
	S617160009	S617160009		- Dlouhodobá záloha			117 959,00	0,00
		S617160009		- El. energie společných prostor			3 824,00	0,00
		S617160009		- Odměna volených orgánů			9 048,00	0,00
		S617160009		- Odvoz odpadu			6 117,00	0,00
		S617160009		- Ostatní služby			2 854,00	0,00
		S617160009		- Pojistné			1 352,00	0,00
		S617160009		- Provoz výtahu			5 598,00	0,00
		S617160009		- Provozní náklady			3 821,00	0,00
		S617160009		- Správní poplatek člena družstva			9 802,00	0,00
		S617160009		- Teplá voda			54 362,00	0,00
		S617160009		- Teplo			47 837,00	0,00
		S617160009		- Úklid			2 560,00	0,00
		S617160009		- Vodné a stočné			28 001,00	0,00
10	RE617160019	RF6174160010	6174160010	- Dlouhodobá záloha 2016/10			0,00	117 959,00
		RF6174160010	6174160010	- El. energie společných prostor 2016/10			0,00	3 824,00
		RF6174160010	6174160010	- Odměna volených orgánů 2016/10			0,00	9 048,00
		RF6174160010	6174160010	- Odvoz odpadu 2016/10			0,00	6 117,00
		RF6174160010	6174160010	- Ostatní služby 2016/10			0,00	2 854,00
		RF6174160010	6174160010	- Pojistné 2016/10			0,00	1 352,00
		RF6174160010	6174160010	- Provoz výtahu 2016/10			0,00	5 598,00
		RF6174160010	6174160010	- Provozní náklady 2016/10			0,00	3 821,00
		RF6174160010	6174160010	- Správní poplatek člena družstva 2016/1			0,00	9 802,00
		RF6174160010	6174160010	- Teplá voda 2016/10			0,00	54 362,00
		RF6174160010	6174160010	- Teplo 2016/10			0,00	47 837,00
		RF6174160010	6174160010	- Úklid 2016/10			0,00	2 560,00
		RF6174160010	6174160010	- Vodné a stočné 2016/10			0,00	28 001,00
	S617160010	S617160010		- Dlouhodobá záloha			117 959,00	0,00
		S617160010		- El. energie společných prostor			3 824,00	0,00
		S617160010		- Odměna volených orgánů			9 048,00	0,00
		S617160010		- Odvoz odpadu			6 117,00	0,00
		S617160010		- Ostatní služby			2 854,00	0,00
		S617160010		- Pojistné			1 352,00	0,00
		S617160010		- Provoz výtahu			5 598,00	0,00
		S617160010		- Provozní náklady			3 821,00	0,00
		S617160010		- Správní poplatek člena družstva			9 802,00	0,00
		S617160010		- Teplá voda			54 362,00	0,00
		S617160010		- Teplo			47 837,00	0,00
		S617160010		- Úklid			2 560,00	0,00
		S617160010		- Vodné a stočné			28 001,00	0,00
11	RE617160021	RF6174160011	6174160011	- Dlouhodobá záloha 2016/11			0,00	111 072,00
		RF6174160011	6174160011	- El. energie společných prostor 2016/11			0,00	3 601,00
		RF6174160011	6174160011	- Odměna volených orgánů 2016/11			0,00	8 580,00
		RF6174160011	6174160011	- Odvoz odpadu 2016/11			0,00	5 759,00
		RF6174160011	6174160011	- Ostatní služby 2016/11			0,00	2 688,00
		RF6174160011	6174160011	- Pojistné 2016/11			0,00	1 273,00
		RF6174160011	6174160011	- Provoz výtahu 2016/11			0,00	5 270,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 378000								
11	RE617160021	RF6174160011	6174160011	- Provozní náklady 2016/11			0,00	3 598,00
		RF6174160011	6174160011	- Správní poplatek člena družstva 2016/1			0,00	9 295,00
		RF6174160011	6174160011	- Teplá voda 2016/11			0,00	51 329,00
		RF6174160011	6174160011	- Teplo 2016/11			0,00	45 020,00
		RF6174160011	6174160011	- Úklid 2016/11			0,00	2 410,00
		RF6174160011	6174160011	- Vodné a stočné 2016/11			0,00	26 044,00
	S617160011	S617160011		- Dlouhodobá záloha			111 072,00	0,00
		S617160011		- El. energie společných prostor			3 601,00	0,00
		S617160011		- Odměna volených orgánů			8 580,00	0,00
		S617160011		- Odvoz odpadu			5 759,00	0,00
		S617160011		- Ostatní služby			2 688,00	0,00
		S617160011		- Pojistné			1 273,00	0,00
		S617160011		- Provoz výtahu			5 270,00	0,00
		S617160011		- Provozní náklady			3 598,00	0,00
		S617160011		- Správní poplatek člena družstva			9 295,00	0,00
		S617160011		- Teplá voda			51 329,00	0,00
		S617160011		- Teplo			45 020,00	0,00
		S617160011		- Úklid			2 410,00	0,00
		S617160011		- Vodné a stočné			26 044,00	0,00
12	RE617160023	RF6174160012	6174160012	- Dlouhodobá záloha 2016/12			0,00	111 072,00
		RF6174160012	6174160012	- El. energie společných prostor 2016/12			0,00	3 601,00
		RF6174160012	6174160012	- Odměna volených orgánů 2016/12			0,00	8 580,00
		RF6174160012	6174160012	- Odvoz odpadu 2016/12			0,00	5 759,00
		RF6174160012	6174160012	- Ostatní služby 2016/12			0,00	2 688,00
		RF6174160012	6174160012	- Pojistné 2016/12			0,00	1 273,00
		RF6174160012	6174160012	- Provoz výtahu 2016/12			0,00	5 270,00
		RF6174160012	6174160012	- Provozní náklady 2016/12			0,00	3 598,00
		RF6174160012	6174160012	- Správní poplatek člena družstva 2016/1			0,00	9 295,00
		RF6174160012	6174160012	- Teplá voda 2016/12			0,00	51 329,00
		RF6174160012	6174160012	- Teplo 2016/12			0,00	45 020,00
		RF6174160012	6174160012	- Úklid 2016/12			0,00	2 410,00
		RF6174160012	6174160012	- Vodné a stočné 2016/12			0,00	26 044,00
	S617160012	S617160012		- Dlouhodobá záloha			111 072,00	0,00
		S617160012		- El. energie společných prostor			3 601,00	0,00
		S617160012		- Odměna volených orgánů			8 580,00	0,00
		S617160012		- Odvoz odpadu			5 759,00	0,00
		S617160012		- Ostatní služby			2 688,00	0,00
		S617160012		- Pojistné			1 273,00	0,00
		S617160012		- Provoz výtahu			5 270,00	0,00
		S617160012		- Provozní náklady			3 598,00	0,00
		S617160012		- Správní poplatek člena družstva			9 295,00	0,00
		S617160012		- Teplá voda			51 329,00	0,00
		S617160012		- Teplo			45 020,00	0,00
		S617160012		- Úklid			2 410,00	0,00
		S617160012		- Vodné a stočné			26 044,00	0,00
Celkem účet 378000 :				MD-D :	0,00		3 499 054,00	3 499 054,00
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00
Účet 378015 - Jiné pohledávky - provozní				Počátek rok :	103 359,54	Počátek k 1.2016 :		103 359,54
Celkem účet 378015 :				MD-D :	0,00		0,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	103 359,54
Účet 378060 - Pohledávky za členy společenství - náklad				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
2	RE617160004	DRE61716100	160385	za zpracování výnosů z pronájmu 2015			605,00	0,00
Celkem účet 378060 :				MD-D :	605,00		605,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	605,00
Účet 378125 - Pohledávky za bývalými členy SVJ				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
11	VD617160012	VD617160012	61701006	Nevypořádaná pohledávka p. Kocour			592,00	0,00
		VD617160012	61702003	Nevypořádaná pohledávka p. Sabo			58 901,00	0,00
		VD617160012	61703013	Nevypořádaná pohledávka p. Petrášek			829,00	0,00
		VD617160012	61707012	Nevypořádaná pohledávka p. Průchová			72 804,30	0,00
		VD617160012	61708026	Nevypořádaná pohledávka p. Horák			2 481,00	0,00
12	UCT617160396	BU1617000238	617071202	Platba dluhu p. Průchové - Exekutor JUD			0,00	10 815,00
Celkem účet 378125 :				MD-D :	124 792,30		135 607,30	10 815,00
							Zůstatek k 12.2016 :	124 792,30
Účet 379019 - Zákonné pojištění odpovědnosti				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
1	UCT617160006	BU1617000007	24669571	2015 1201270:POJODP PAM Mzdy			100,00	0,00
4	UCT617160122	BU1617000066	24669571	2016 0301270:POJODP PAM Mzdy			100,00	0,00
7	UCT617160216	BU1617000128	24669571	2016 0601270:POJODP PAM Mzdy			100,00	0,00
10	UCT617160325	BU1617000193	24669571	2016 0901270:POJODP PAM Mzdy			100,00	0,00
12	VD617160019	VD617160019		Zákonné pojištění mzdy r. 2016			0,00	400,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 379019								
Celkem účet 379019 :				MD-D :	0,00		400,00	400,00
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00
Účet 379020 - Závazky ke členům výboru				Počátek rok : -94,00		Počátek k 1.2016 :		-94,00
1	UCT617160007	BU1617000008	617150017	2015 NP617150017	ABO Nepravidelná p		94,00	0,00
3	VD617160001	VD617160001		Drobné vydání - kamera			0,00	3 255,00
		VD617160001		Drobné vydání - klíče			0,00	430,00
		VD617160001		Drobné vydání - oprava zámku			0,00	3 235,00
		VD617160001		Drobné vydání - WIFI			0,00	1 070,00
4	UCT617160122	BU1617000066	617160002	2016 NP617160002	ABO Nepravidelná p		7 990,00	0,00
6	VD617160009	VD617160009		Drobné vydání - CRM			0,00	2 152,00
		VD617160009		Drobné vydání - krabice rozvodové			0,00	1 076,00
		VD617160009		Drobné vydání - poštovné			0,00	492,00
10	UCT617160341	BU1617000202	617160010	2016 NP617160010	ABO Nepravidelná p		3 720,00	0,00
12	VD617160015	VD617160015		Drobné vydání - šanony			0,00	198,00
		VD617160015		Drobné vydání - hmoždinky a podložky			0,00	739,00
		VD617160015		Drobné vydání - poštovné			0,00	304,00
	VD617160016	VD617160016		Drobné vydání - materiál na úpravu kanc			0,00	721,00
		VD617160016		Drobné vydání - klíče			0,00	320,00
		VD617160016		Drobné vydání - ověření kopie zápisu ze s			0,00	180,00
		VD617160016		Drobné vydání - posypová sůl			0,00	59,00
		VD617160016		Drobné vydání - zámečnické práce			0,00	350,00
Celkem účet 379020 :				MD-D :	-2 777,00		11 804,00	14 581,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-2 871,00
Účet 379060 - Závazky vůči členům společenství - výnosy				Počátek rok : -252 806,00		Počátek k 1.2016 :		-252 806,00
1	S617160001	S617160001	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	7 733,00
	NEB61716008	NEB61716008	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716000	NEB61716000	61795701	Hl. město Praha - kamerový systém			0,00	1 800,00
	NEB61716000	NEB61716000		Pronájem p. Tomanová (kadeřnictví)			0,00	3 926,00
	NEB61716000	NEB61716000		Pronájem p. Boner - sklad úkl. fy			0,00	3 926,00
	NEB61716000	NEB61716000		Pronájem UPC Česká republika			0,00	610,75
	NEB61716000	NEB61716000		Předchodbička p. Saturová			0,00	1 920,00
	NEB61716000	NEB61716000		Předchodbička p. Bráza			0,00	1 920,00
	NEB61716000	NEB61716000		Předchodbička Dani			0,00	1 920,00
	NEB61716000	NEB61716000		Sklad p. Savary			0,00	5 184,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716001	NEB61716001		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Novotná			0,00	600,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem skladu p. Fulmek			0,00	2 064,00
	NEB61716001	NEB61716001		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716002	NEB61716002		Sklad p. Dvořáček (13,8 m2)			0,00	6 624,00
	NEB61716002	NEB61716002		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716002	NEB61716002		sklad p. Černý 3,2 m2			0,00	768,00
	NEB61716002	NEB61716002		sklad p. Pelikánová			0,00	768,00
	NEB61716003	NEB61716003		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	NEB61716008	NEB61716008		Předchodbička p. Hrubý 1-7/16 (od 8 v př			0,00	1 120,00
2	NEB61716008	NEB61716008	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716003	NEB61716003		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716003	NEB61716003		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 379060								
2	NEB61716004	NEB61716004		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	S617160002	S617160002		- Předchodbičky - nájem			0,00	7 733,00
3	NEB61716008	NEB61716008	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716004	NEB61716004		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716005	NEB61716005		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716005	NEB61716005		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716006	NEB61716006		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	S617160003	S617160003		- Předchodbičky - nájem			0,00	7 733,00
4	NEB61716008	NEB61716008	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	VD617160005	VD617160005	61704010	Chybně vybraná platba za předchodbičku			960,00	0,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem p. Boner - sklad úkl. fy			0,00	3 926,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem UPC Česká republika			0,00	610,75
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716006	NEB61716006		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716006	NEB61716006		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716007	NEB61716007		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716008	NEB61716008		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	S617160004	S617160004		- Předchodbičky - nájem			0,00	7 733,00
	VD617160006	VD617160006		Doplatek za předchodbičku p. Čiberová z			0,00	5 760,00
5	NEB61716010	NEB61716010	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716008	NEB61716008		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716008	NEB61716008		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716008	NEB61716008		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716008	NEB61716008		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716009	NEB61716009		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716010	NEB61716010		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	NEB61716010	NEB61716010		Předchodbička p. Doležel za období 9/15			0,00	1 440,00
	S617160005	S617160005		- Předchodbičky - nájem			0,00	7 733,00
	VD617160008	VD617160008		Výnosy z pronájmu 2016			252 806,00	0,00
6	NEB61716011	NEB61716011	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716010	NEB61716010		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716010	NEB61716010		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 379060								
6	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716011	NEB61716011		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716012	NEB61716012		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	NEB61716014	NEB61716014		Dílňa p. Vaňková			0,00	3 360,00
	S617160006	S617160006		- Předchodbičky - nájem			0,00	7 893,00
7	NEB61716013	NEB61716013	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716012	NEB61716012	61795701	Hl. město Praha - kamerový systém			0,00	1 800,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem p. Boner - sklad úkl. fy			0,00	3 926,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem UPC Česká republika			0,00	610,75
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716012	NEB61716012		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716012	NEB61716012		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716013	NEB61716013		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716014	NEB61716014		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	S617160007	S617160007		- Předchodbičky - nájem			0,00	7 893,00
8	NEB61716015	NEB61716015	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716014	NEB61716014		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716014	NEB61716014		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716015	NEB61716015		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	S617160008	S617160008		- Předchodbičky - nájem			0,00	8 053,00
9	NEB61716017	NEB61716017	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716015	NEB61716015		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716016	NEB61716016		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716016	NEB61716016		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716017	NEB61716017		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	S617160009	S617160009		- Předchodbičky - nájem			0,00	8 053,00
10	NEB61716019	NEB61716019	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem p. Boner - sklad úkl. fy			0,00	3 926,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem UPC Česká republika			0,00	610,75
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716017	NEB61716017		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716018	NEB61716018		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 379060								
10	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716018	NEB61716018		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716019	NEB61716019		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	S617160010	S617160010		- Předchodbičky - nájem			0,00	8 053,00
11	NEB61716021	NEB61716021	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716019	NEB61716019		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716020	NEB61716020		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716020	NEB61716020		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716021	NEB61716021		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	S617160011	S617160011		- Předchodbičky - nájem			0,00	8 053,00
12	NEB61716022	NEB61716022	617009	Předchodbička p. Lidral			0,00	160,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61716021	NEB61716021		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61716021	NEB61716021		pronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61716022	NEB61716022		Pronájem rekl. ploch ve výtazích			0,00	3 200,00
	NEB61716022	NEB61716022		Předchodbička p. Čiberová			0,00	160,00
	S617160012	S617160012		- Předchodbičky - nájem			0,00	8 053,00
Celkem účet 379060 :				MD-D :	22 613,00		253 766,00	231 153,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-230 193,00
Účet 379125 - Závazky vůči bývalým členům SVJ				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00	
11	VD617160012	VD617160012	61701002	Nevypořádaný závazek p. Zeidler			0,00	2 253,00
	VD617160014	VD617160014	61701002	Nevypořádaný závazek p. Fryba			0,00	9 343,00
		VD617160014	61701002	Nevypořádaný závazek p. Lojkásková			0,00	6 121,00
	VD617160012	VD617160012	61702002	Nevypořádaný závazek p. Matoušek			0,00	11 417,00
		VD617160012	61702006	Nevypořádaný závazek p. Petráňová			0,00	5 626,00
		VD617160012	61702027	Nevypořádaný závazek p. Uraj			0,00	2 343,00
		VD617160012	61702029	Nevypořádaný závazek p. Toman			0,00	4 943,00
		VD617160012	61704005	Nevypořádaný závazek p. Halousková			0,00	13 901,00
		VD617160012	61705003	Nevypořádaný závazek p. Šupitarová			0,00	17 413,00
		VD617160012	61705017	Nevypořádaný závazek p. Vortel			0,00	9 496,00
		VD617160012	61706034	Nevypořádaný závazek p. Sklouzová			0,00	2 760,00
		VD617160012	61708001	Nevypořádaný závazek p. Madron			0,00	5 068,00
		VD617160012	61708015	Nevypořádaný závazek p. Tichý			0,00	3 100,00
		VD617160012	61708020	Nevypořádaný závazek p. Jirsa			0,00	4 126,00
Celkem účet 379125 :				MD-D :	-97 910,00		0,00	97 910,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-97 910,00
Účet 381030 - Náklady příštích období				Počátek rok :	581,00	Počátek k 1.2016 :	581,00	
12	UCT617160386	DFN617160146	1116273897	webhosting a zálohy k webu na r. 2017			581,00	0,00
	VD617160018	VD617160018		webhosting a zálohy k webu 2016 (fa vyst			0,00	581,00
Celkem účet 381030 :				MD-D :	0,00		581,00	581,00
							Zůstatek k 12.2016 :	581,00
Účet 385030 - Příjmy příštích období				Počátek rok :	555 329,00	Počátek k 1.2016 :	555 329,00	
1	UCT617160008	BU1617000009	4154031076	Pojistné plnění KOOPERATIVA			0,00	552 253,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 385030								
1	UCT617160013	BU1617000016	4164002351	Pojistné plnění KOOPERATIVA			0,00	3 076,00
Celkem účet 385030 :				MD-D :	-555 329,00		0,00	555 329,00
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00
Účet 395000 - Vnitřní zúčtování				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
3	ZA617160001	ZAP617160001	16001	Doklad DFD617163001			0,00	-33 427,00
		ZAP617160001	16002	Doklad DFD617163002			0,00	-97 539,00
		ZAP617160001	16014	Doklad DFN617160014			0,00	31 770,00
		ZAP617160001	16015	Doklad DFN617160015			0,00	92 703,00
		ZAP617160001	16016	Doklad DFN617160016			0,00	6 493,00
4	ZA617160002	ZA617160002	0617072404	Marjan Ivanoski 2625643 Náklady soudní			0,00	2 500,00
	VD617160002	VD617160002		Vyúčtování 2015 el.energie p. Svatoš			0,00	0,00
10	UCT617160326	BU1617000195	617031704	Náklady právníka s.r.o. Wohltat			0,00	0,00
12	VD617160017	VD617160017		Uhrazení NSŘ p. Ivanoski			0,00	-2 500,00
Celkem účet 395000 :				MD-D :	0,00		0,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00
Účet 521008 - Odměny výboru				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
1	PM617160001	PAM-2016-1		MZS-kumulace všech MZS			2 400,00	0,00
2	PM617160002	PAM-2016-2		MZS-kumulace všech MZS			2 400,00	0,00
3	PM617160003	PAM-2016-3		MZS-kumulace všech MZS			2 400,00	0,00
4	PM617160004	PAM-2016-4		MZS-kumulace všech MZS			2 400,00	0,00
5	PM617160005	PAM-2016-5		MZS-kumulace všech MZS			142 400,00	0,00
6	PM617160006	PAM-2016-6		MZS-kumulace všech MZS			2 400,00	0,00
7	PM617160007	PAM-2016-7		MZS-kumulace všech MZS			2 400,00	0,00
8	PM617160008	PAM-2016-8		MZS-kumulace všech MZS			2 400,00	0,00
9	PM617160009	PAM-2016-9		MZS-kumulace všech MZS			2 400,00	0,00
10	PM617160010	PAM-2016-10		MZS-kumulace všech MZS			2 400,00	0,00
11	PM617160011	PAM-2016-11		MZS-kumulace všech MZS			152 030,00	0,00
12	PM617160012	PAM-2016-12		MZS-kumulace všech MZS			2 400,00	0,00
Celkem účet 521008 :				MD-D :	318 430,00		318 430,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	318 430,00
Účet 521023 - DPČ,DPP za úklid				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
1	PM617160001	PAM-2016-1		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
2	PM617160002	PAM-2016-2		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
3	PM617160003	PAM-2016-3		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
4	PM617160004	PAM-2016-4		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
5	PM617160005	PAM-2016-5		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
6	PM617160006	PAM-2016-6		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
7	PM617160007	PAM-2016-7		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
8	PM617160008	PAM-2016-8		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
9	PM617160009	PAM-2016-9		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
10	PM617160010	PAM-2016-10		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
11	PM617160011	PAM-2016-11		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
12	PM617160012	PAM-2016-12		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
Celkem účet 521023 :				MD-D :	67 200,00		67 200,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	67 200,00
Účet 524008 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění - od				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
1	PM617160001	PAM-2016-1		MZS-kumulace všech MZS			216,00	0,00
2	PM617160002	PAM-2016-2		MZS-kumulace všech MZS			216,00	0,00
3	PM617160003	PAM-2016-3		MZS-kumulace všech MZS			216,00	0,00
4	PM617160004	PAM-2016-4		MZS-kumulace všech MZS			216,00	0,00
5	PM617160005	PAM-2016-5		MZS-kumulace všech MZS			47 816,00	0,00
6	PM617160006	PAM-2016-6		MZS-kumulace všech MZS			216,00	0,00
7	PM617160007	PAM-2016-7		MZS-kumulace všech MZS			216,00	0,00
8	PM617160008	PAM-2016-8		MZS-kumulace všech MZS			216,00	0,00
9	PM617160009	PAM-2016-9		MZS-kumulace všech MZS			216,00	0,00
10	PM617160010	PAM-2016-10		MZS-kumulace všech MZS			216,00	0,00
11	PM617160011	PAM-2016-11		MZS-kumulace všech MZS			51 094,00	0,00
12	PM617160012	PAM-2016-12		MZS-kumulace všech MZS			216,00	0,00
Celkem účet 524008 :				MD-D :	101 070,00		101 070,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	101 070,00
Účet 527019 - Zákonné pojištění odpovědnosti				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
12	VD617160019	VD617160019		Zákonné pojištění mzdy r. 2016			400,00	0,00
Celkem účet 527019 :				MD-D :	400,00		400,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	400,00
Účet 549110 - Bankovní poplatky z běžných účtů				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2016 :		0,00
1	UCT617160020	BU1617000018		vedení účt Za vedení účtu, výpisy a tr			478,00	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 549110								
2	UCT617160060	BU1617000039		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		438,00	0,00
3	UCT617160096	BU1617000058		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		430,00	0,00
4	UCT617160131	BU1617000081		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		498,00	0,00
5	UCT617160188	BU1617000098		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		444,00	0,00
6	UCT617160196	BU1617000119		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		470,00	0,00
7	UCT617160227	BU1617000140		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		452,00	0,00
8	UCT617160273	BU1617000160		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		462,00	0,00
9	UCT617160305	BU1617000181		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		448,00	0,00
10	UCT617160342	BU1617000204		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		474,00	0,00
11	UCT617160371	BU1617000221		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		436,00	0,00
12	UCT617160405	BU1617000244		vedení účt	Za vedení účtu, výpisy a tr		466,00	0,00
Celkem účet 549110 :				MD-D :	5 496,00		5 496,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	5 496,00
Účet 591110 - Daň z příjmů § 36 - srážková daň				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :		0,00
1	UCT617160021	BU1617000019	tka: 54,89	Daň z úroku 1/16			10,43	0,00
	UCT617160075	BU2617000001	tka: 557,8	Daň z úroku 1/16			105,92	0,00
2	UCT617160076	BU2617000002	tka: 521,9	Daň z úroku 2/16			99,15	0,00
	UCT617160074	BU1617000040	tka: 71,99	Daň z úroku 2/16			13,68	0,00
3	UCT617160132	BU2617000003	tka: 557,9	Daň z úroku 3/16			106,00	0,00
	UCT617160098	BU1617000060	tka: 82,65	Daň z úroku 3/16			15,70	0,00
4	UCT617160135	BU2617000005	tka: 544,1	Daň z úroku 4/15			103,38	0,00
	UCT617160131	BU1617000081	tka: 81,02	Daň z úroku 4/16			15,39	0,00
5	UCT617160189	BU1617000100	tka: 41,97	Daň z úroku 5/16			7,97	0,00
	UCT617160190	BU2617000006	tka: 622,5	Daň z úroku 5/16			118,28	0,00
6	UCT617160199	BU2617000007	tka: 253,0	Daň z úroku 6/16			48,08	0,00
	UCT617160198	BU1617000121	tka: 50,32	Daň z úroku 6/16			9,56	0,00
7	UCT617160229	BU2617000009	tka: 239,5	Daň z úroku 7/16			45,44	0,00
	UCT617160228	BU1617000141	tka: 40,66	Daň z úroku 7/16			7,73	0,00
8	UCT617160279	BU2617000011	tka: 29,91	Daň z úroku 8/16			5,68	0,00
	UCT617160278	BU1617000163	tka: 599,4	Daň z úroku 8/16			113,89	0,00
9	UCT617160318	BU1617000184	tka: 691,9	Daň z úroku 9/16			131,46	0,00
10	UCT617160343	BU1617000205	tka: 747,8	Daň z úroku 10/16			142,08	0,00
11	UCT617160373	BU1617000224	tka: 743,4	Daň z úroku 11/16			141,26	0,00
12	UCT617160405	BU1617000244	tka: 593,3	Daň z úroku 12/16			112,74	0,00
Celkem účet 591110 :				MD-D :	1 353,82		1 353,82	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	1 353,82
Účet 591120 - Daň z příjmů § 21				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :		0,00
12	VD617160020	VD617160020		DPPO 2016			4 180,00	0,00
Celkem účet 591120 :				MD-D :	4 180,00		4 180,00	0,00
							Zůstatek k 12.2016 :	4 180,00
Účet 641000 - Úrok a poplatek z prodlení - NAJ				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2016 :		0,00
4	ZA617160002	ZA617160002	0617072404	2013.03 Předpis záloh			0,00	9 016,00
9	UCT617160286	BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2182817 Předpis záloh			0,00	720,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2182824 Předpis záloh			0,00	758,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2182832 Předpis záloh			0,00	801,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288680 Předpis záloh			0,00	402,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288681 Předpis záloh			0,00	595,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288682 Předpis záloh			0,00	637,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288683 Předpis záloh			0,00	678,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288684 Předpis záloh			0,00	499,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288685 Vyúčtování zál			0,00	54,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288686 Předpis záloh			0,00	537,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288687 Předpis záloh			0,00	576,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288688 Předpis záloh			0,00	614,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288689 Předpis záloh			0,00	654,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288690 Předpis záloh			0,00	693,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288691 Předpis záloh			0,00	640,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288692 Předpis záloh			0,00	674,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2288693 Předpis záloh			0,00	706,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2367042 Předpis záloh			0,00	345,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2367043 Předpis záloh			0,00	386,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2560498 Předpis záloh			0,00	14,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2560499 Předpis záloh			0,00	58,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2560500 Předpis záloh			0,00	100,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2560501 Předpis záloh			0,00	144,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2560502 Předpis záloh			0,00	186,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2560503 Předpis záloh			0,00	230,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2560504 Předpis záloh			0,00	270,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2560505 Předpis záloh			0,00	314,00
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2848965 Předpis záloh			0,00	147,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617		
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL		
Středisko S617; Účet 641000										
9	UCT617160286	BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2848966	Předpis záloh		0,00	139,00		
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2848967	Předpis záloh		0,00	177,00		
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2848968	Předpis záloh		0,00	205,00		
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2872471	Předpis záloh		0,00	27,00		
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2872472	Předpis záloh		0,00	67,00		
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2872473	Předpis záloh		0,00	107,00		
		BU1617000167	617072404	Marjan Ivanoski 2872474	Předpis záloh		0,00	147,00		
Celkem účet 641000 :							MD-D :	-22 317,00	Zůstatek k 12.2016 :	-22 317,00
Účet 644110 - Úroky z běžných účtů										
				Počátek rok :	0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00		
1	UCT617160021	BU1617000019	tka: 54,89	Zúčtování kladných úroků			0,00	54,89		
2	UCT617160074	BU1617000040	tka: 71,99	Zúčtování kladných úroků			0,00	71,99		
3	UCT617160098	BU1617000060	tka: 82,65	Zúčtování kladných úroků			0,00	82,65		
4	UCT617160131	BU1617000081	tka: 81,02	Zúčtování kladných úroků			0,00	81,02		
5	UCT617160189	BU1617000100	tka: 41,97	Zúčtování kladných úroků			0,00	41,97		
6	UCT617160198	BU1617000121	tka: 50,32	Zúčtování kladných úroků			0,00	50,32		
7	UCT617160228	BU1617000141	tka: 40,66	Zúčtování kladných úroků			0,00	40,66		
8	UCT617160278	BU1617000163	tka: 599,4	Zúčtování kladných úroků			0,00	599,40		
9	UCT617160318	BU1617000184	tka: 691,9	Zúčtování kladných úroků			0,00	691,90		
10	UCT617160343	BU1617000205	tka: 747,8	Zúčtování kladných úroků			0,00	747,80		
11	UCT617160373	BU1617000224	tka: 743,4	Zúčtování kladných úroků			0,00	743,48		
12	UCT617160405	BU1617000244	tka: 593,3	Zúčtování kladných úroků			0,00	593,35		
Celkem účet 644110 :							MD-D :	-3 799,43	Zůstatek k 12.2016 :	-3 799,43
Účet 644120 - Úroky ze spořicíh účtů										
				Počátek rok :	0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00		
1	UCT617160075	BU2617000001	tka: 557,8	Zúčtování kladných úroků			0,00	557,80		
2	UCT617160076	BU2617000002	tka: 521,9	Zúčtování kladných úroků			0,00	521,90		
3	UCT617160132	BU2617000003	tka: 557,9	Zúčtování kladných úroků			0,00	557,92		
4	UCT617160135	BU2617000005	tka: 544,1	Zúčtování kladných úroků			0,00	544,11		
5	UCT617160190	BU2617000006	tka: 622,5	Zúčtování kladných úroků			0,00	622,54		
6	UCT617160199	BU2617000007	tka: 253,0	Zúčtování kladných úroků			0,00	253,04		
7	UCT617160229	BU2617000009	tka: 239,5	Zúčtování kladných úroků			0,00	239,50		
8	UCT617160279	BU2617000011	tka: 29,91	Zúčtování kladných úroků			0,00	29,91		
Celkem účet 644120 :							MD-D :	-3 326,72	Zůstatek k 12.2016 :	-3 326,72
Účet 649000 - Jiné ostatní výnosy										
				Počátek rok :	0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00		
1	PM617160001	PAM-2016-1		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 216,00		
2	PM617160002	PAM-2016-2		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 216,00		
3	PM617160003	PAM-2016-3		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 216,00		
4	PM617160004	PAM-2016-4		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 216,00		
5	PM617160005	PAM-2016-5		MZS-kumulace všech MZS			0,00	195 816,00		
6	PM617160006	PAM-2016-6		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 216,00		
7	PM617160007	PAM-2016-7		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 216,00		
8	PM617160008	PAM-2016-8		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 216,00		
9	PM617160009	PAM-2016-9		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 216,00		
10	PM617160010	PAM-2016-10		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 216,00		
11	PM617160011	PAM-2016-11		MZS-kumulace všech MZS			0,00	208 724,00		
12	PM617160012	PAM-2016-12		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 216,00		
	VD617160019	VD617160019		Zákonné pojištění mzdy r. 2016			0,00	400,00		
Celkem účet 649000 :							MD-D :	-487 100,00	Zůstatek k 12.2016 :	-487 100,00
Účet 911010 - Rezervní fond (z finanč.operaci)										
				Počátek rok :	-104 223,51		Počátek k 1.2016 :	-104 223,51		
11	VD617160013	VD617160013		Vypořádání výsledku hospodaření 2015			0,00	64 144,68		
Celkem účet 911010 :							MD-D :	-64 144,68	Zůstatek k 12.2016 :	-168 368,19
Účet 931000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz										
				Počátek rok :	-64 144,68		Počátek k 1.2016 :	-64 144,68		
11	VD617160013	VD617160013		Vypořádání výsledku hospodaření 2015			64 144,68	0,00		
Celkem účet 931000 :							MD-D :	64 144,68	Zůstatek k 12.2016 :	0,00
Účet 932000 - Nerozdělený zisk/ztráta										
				Počátek rok :	0,00		Počátek k 1.2016 :	0,00		
11	VD617160013	VD617160013		Vypořádání výsledku hospodaření 2015			64 144,68	64 144,68		
Celkem účet 932000 :							MD-D :	0,00	Zůstatek k 12.2016 :	0,00
Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2										
				Počátek rok :	-12 707 855,31		Počátek k 1.2016 :	-12 707 855,31		

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 955012								
1	S617160001	S617160001	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
2	S617160002	S617160002		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
3	S617160003	S617160003		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
4	S617160004	S617160004		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
5	S617160005	S617160005		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
6	S617160006	S617160006		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
7	S617160007	S617160007		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
8	S617160008	S617160008		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
9	S617160009	S617160009		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
10	S617160010	S617160010		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
11	S617160011	S617160011		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
12	S617160012	S617160012		- Dlouhodobá záloha			0,00	462 675,00
Celkem účet 955012 :				MD-D :	-5 552 100,00		0,00	5 552 100,00
							Zůstatek k 12.2016 :	-18 259 955,31

Účet 955022 - Čerpání - dlouhodobá záloha - m2

				Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00		
1	UCT617160027	DFN617160008	16006	oprava elektro 1/2016	33 427,00	0,00		
	UCT617160028	DFN617160009	16010	oprava elektro 1/2016	97 539,00	0,00		
	UCT617160002	DFN617160002	464094396	oprava - řídicí jednotka dveří	56 325,08	0,00		
2	UCT617160038	DFN617160017	130216	dodání a montáž dveří, zámku, vložek	62 597,00	0,00		
	UCT617160033	DFD617163001	16001	oprava elektro 1/16 - dobropis	-33 427,00	0,00		
	UCT617160034	DFD617163002	16002	oprava elektro 1/16 - dobropis	-97 539,00	0,00		
	UCT617160035	DFN617160014	16014	oprava elektro 1/2016	31 770,00	0,00		
	UCT617160036	DFN617160015	16015	oprava elektro 1/2016	92 703,00	0,00		
	UCT617160037	DFN617160016	16016	oprava elektro 1/2016	208 640,00	0,00		
	UCT617160039	DFN617160018	1916	pravidelná kontrola PO, hydrantů, pož. uz	15 597,00	0,00		
3	UCT617160071	DFN617160029	16020	oprava elektro - výměna jističů	172 071,00	0,00		
	UCT617160104	DFN617160038	16021	oprava elektro	27 508,00	0,00		
	UCT617160063	DFN617160026	464095730	výměna printu u výtahu 956	19 658,94	0,00		
	VD617160001	VD617160001		Drobné vydání - kamera	3 255,00	0,00		
		VD617160001		Drobné vydání - klíče	430,00	0,00		
		VD617160001		Drobné vydání - oprava zámku	3 235,00	0,00		
		VD617160001		Drobné vydání - WIFI	1 070,00	0,00		
4	UCT617160108	DFN617160042	16023	oprava elektro	36 800,00	0,00		
	UCT617160109	DFN617160043	16024	oprava elektro	34 615,00	0,00		
	UCT617160110	DFN617160044	16025	oprava elektro	1,00	0,00		
	UCT617160107	DFN617160041	172016	výměna kliky	2 875,00	0,00		
	UCT617160124	DFN617160045	2016040459	dodávka a montáž byt. vodoměrů p. Vaše	920,00	0,00		
6	UCT617160165	DFN617160060	1060616	dodání a montáž dveří, zámků, vložek	10 797,00	0,00		
	UCT617160281	DFN617160107	11603437	hasicí přístroj, výstražné polepy a tabule	13 263,00	0,00		
	UCT617160173	DFN617160068	150604	zajištění staveb. povolení - zateplení obvo	25 410,00	0,00		
	VD617160009	VD617160009		Drobné vydání - CRM	2 152,00	0,00		
		VD617160009		Drobné vydání - krabice rozvodové	1 076,00	0,00		
7	UCT617160242	DFN617160091	16048	instalace EZS a EPS do kanceláře	11 737,00	0,00		
8	UCT617160267	DFN617160099	16438470	regály na šanony a nářadí	6 334,00	0,00		
	UCT617160266	DFN617160098	5	servis společné antény	586,00	0,00		
	UCT617160280	DFN617160104	51600313	popisy, značení, informační tabule BOZP	33 430,00	0,00		
9	UCT617160287	DFN617160109	16444222	vyšavač BOLEZZO, rohož, mazivo	7 085,00	0,00		
10	UCT617160320	DFN617160121	161001	úprava projekt. dotace - Zateplení obvodu	96 437,00	0,00		
	UCT617160338	DFN617160122	16447143	rohož 1500 x 900	6 200,00	0,00		
11	UCT617160377	DFN617160137	92016	výměna 2 WC ve sklepě	5 120,00	0,00		
12	UCT617160408	DFN617160149	132016	demontáž vody a montáž regálů v kancelá	1 835,00	0,00		
	UCT617160416	DFN617160157	51600980	Podlahové a jiné orientační značení	5 299,00	0,00		
	VD617160015	VD617160015		Drobné vydání - hmoždinky a podložky	739,00	0,00		
		VD617160015		Drobné vydání - poštovní	304,00	0,00		
	VD617160016	VD617160016		Drobné vydání - materiál na úpravu kanc	721,00	0,00		
		VD617160016		Drobné vydání - klíče	320,00	0,00		
		VD617160016		Drobné vydání - zámečnické práce	350,00	0,00		
Celkem účet 955022 :				MD-D :	999 266,02	999 266,02	0,00	
							Zůstatek k 12.2016 :	999 266,02

Účet 961000 - Počáteční účet rozvazný

				Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00		
Celkem účet 961000 :				MD-D :	0,00	0,00	0,00	
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00

Účet 999 - VOID

				Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2016 :	0,00		
1	NEB61716000	NEB61716000		Stornovaný doklad	0,00	0,00		
12	UCT617160385	DFN617160145	484166127	Stornovaný doklad	0,00	0,00		
Celkem účet 999 :				MD-D :	0,00	0,00	0,00	
							Zůstatek k 12.2016 :	0,00

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 021010	do 999	Perioda :	od 1.2016	do 12.2016	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 999								
Celkem za sestavu :				MD-D :	0,00		84 753 592,06	84 753 592,06

Filtr sestavy

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***