

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	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 : 2 554 457,04	Počátek k 1.2013 :	2 554 457,04
1	Součet za účet 221010 a období 1.2013		1 092 369,34	824 851,98
2	Součet za účet 221010 a období 2.2013		1 084 841,33	587 772,08
3	Součet za účet 221010 a období 3.2013		1 094 804,86	1 181 868,40
4	Součet za účet 221010 a období 4.2013		1 110 836,75	949 040,96
5	Součet za účet 221010 a období 5.2013		1 101 583,00	3 537 312,25
6	Součet za účet 221010 a období 6.2013		1 083 076,12	909 176,20
7	Součet za účet 221010 a období 7.2013		1 281 892,75	920 582,73
8	Součet za účet 221010 a období 8.2013		1 303 703,00	201 536,80
9	Součet za účet 221010 a období 9.2013		1 097 751,72	448 438,70
10	Součet za účet 221010 a období 10.2013		1 110 685,75	366 463,44
11	Součet za účet 221010 a období 11.2013		1 081 179,00	3 970 037,54
12	Součet za účet 221010 a období 12.2013		1 511 817,89	2 216 189,25
Celkem účet 221010 :	MD-D :	-2 158 728,82	13 954 541,51	16 113 270,33
			Zůstatek k 12.2013 :	395 728,22

Účet 221011 - Běžný účet 2.		Počátek rok : 3 504 201,23	Počátek k 1.2013 :	3 504 201,23
7	Součet za účet 221011 a období 7.2013		2 915 524,39	0,00
8	Součet za účet 221011 a období 8.2013		2 764,05	0,00
9	Součet za účet 221011 a období 9.2013		2 676,04	0,00
10	Součet za účet 221011 a období 10.2013		2 766,39	0,00
11	Součet za účet 221011 a období 11.2013		3 203 211,64	0,00
12	Součet za účet 221011 a období 12.2013		3 991,19	400 000,00
Celkem účet 221011 :	MD-D :	5 730 933,70	6 130 933,70	400 000,00
			Zůstatek k 12.2013 :	9 235 134,93

Účet 261010 - Peníze na cestě		Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2013 :	0,00
5	UCT617130177 BU1617000087 617130002	2013 NP617130002 AN Společenství pro	2 900 000,00	0,00
7	UCT617130218 BU2617000001	Převod ze spořicího účtu	0,00	2 900 000,00
11	UCT617130326 BU1617000206 617130019	Převod na SÚ	3 200 000,00	0,00
	UCT617130329 BU2617000005 617130019	Převod z BÚ	0,00	3 200 000,00
12	UCT617130339 BU1617000217	Převod ze SÚ	0,00	400 000,00
	UCT617130371 BU2617000007	Převod na BÚ	400 000,00	0,00
Celkem účet 261010 :	MD-D :	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
			Zůstatek k 12.2013 :	0,00

Účet 311000 - Odběratelé		Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2013 :	0,00
10	UCT617130283 VFN617130001 617130001	Spotřeba el. energie Planet A dle odečtů	4 880,00	0,00
Celkem účet 311000 :	MD-D :	4 880,00	4 880,00	0,00
			Zůstatek k 12.2013 :	4 880,00

Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku		Počátek rok : 394 626,00	Počátek k 1.2013 :	394 626,00
1	Součet za účet 311010 a období 1.2013		699 786,00	668 978,00
2	Součet za účet 311010 a období 2.2013		699 786,00	644 834,00
3	Součet za účet 311010 a období 3.2013		740 537,00	777 706,00
4	Součet za účet 311010 a období 4.2013		709 369,00	725 652,00
5	Součet za účet 311010 a období 5.2013		715 530,00	698 002,00
6	Součet za účet 311010 a období 6.2013		712 882,00	686 418,00
7	Součet za účet 311010 a období 7.2013		716 939,00	711 050,00
8	Součet za účet 311010 a období 8.2013		713 454,00	738 251,00
9	Součet za účet 311010 a období 9.2013		732 703,00	731 272,00
10	Součet za účet 311010 a období 10.2013		727 657,00	720 831,00
11	Součet za účet 311010 a období 11.2013		882 952,00	711 426,00
12	Součet za účet 311010 a období 12.2013		725 069,00	726 904,00
Celkem účet 311010 :	MD-D :	235 340,00	8 776 664,00	8 541 324,00
			Zůstatek k 12.2013 :	629 966,00

Účet 311011 - Nájemné - společné části domu		Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2013 :	0,00
1	UCT617130027 BU1617000013 617957	Hrachovcova Zuzana	0,00	550,00
	UCT617130026 BU1617000011 6179571	Hrachovec Petr	0,00	440,00
	UCT617130021 BU1617000009 617963	CERNY MIROSLAV	0,00	92,00
	UCT617130025 BU1617000010 971171	Vklad hotovosti - platba	0,00	4 000,00
	UCT617130045 BU1617000019 971189	BONNEROVA RENATA	0,00	5 400,00
	UCT617130021 BU1617000009 971839	UPC CESKA REPUBLIKA	0,00	610,75
	NEB61713002 NEB61713002	Bonner - nájem	3 926,00	0,00
	NEB61713002	HL.město - nájem 1/2 roku	1 800,00	0,00
	NEB61713002	Tomanová - nájem	3 926,00	0,00
	NEB61713002	Tomanová - SV	750,00	0,00
	NEB61713002	Tomanová - TV a TUV	1 380,00	0,00
	NEB61713002	UPC - nájem rok	2 443,00	0,00
	NEB61713002	Záloha TV a TUV	1 500,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311011								
2	UCT617130056	BU1617000036	617956	FULMEK MILAN			0,00	2 064,00
	UCT617130034	BU1617000032	617957	Hrachovcova Zuzana			0,00	550,00
	UCT617130032	BU1617000029	6179571	Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617130033	BU1617000030		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
3	UCT617130061	BU1617000043	617957	Hrachovcova Zuzana			0,00	550,00
	UCT617130063	BU1617000046	6179571	Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617130071	BU1617000040	971171	Vklad hotovosti - platba			0,00	2 000,00
	UCT617130065	BU1617000047		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
4	UCT617130093	BU1617000063	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
		BU1617000063	617008	Jarosova, Karolina			0,00	160,00
	UCT617130101	BU1617000068	971189	BONNEROVA RENATA			0,00	5 400,00
	UCT617130097	BU1617000064	971839	UPC CESKA REPUBLIKA,			0,00	610,75
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Pelikánová 1-4/2013			640,00	0,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Strapin za obd. 1-4/2013			640,00	0,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Janovský za 1-4/2013			640,00	0,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička Jarošová 1-4/13			640,00	0,00
	NEB61713001	NEB61713001		Pronájem předchodbičky p. Tříšková 1-4/			640,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Bonner - nájem			3 926,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Bonner - TV a TUV			1 500,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Tomanová - nájem			3 926,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Tomanová - SV			750,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Tomanová TV a SV			1 380,00	0,00
	UCT617130092	BU1617000062		Hrachovcova Zuzana			0,00	550,00
		BU1617000062		Vklad hotovosti - platba			0,00	2 000,00
	UCT617130093	BU1617000063		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
		BU1617000063		Hrachovec Petr			0,00	440,00
5	UCT617130127	BU1617000081	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617130122	BU1617000079	617012	PELIKANOVA HELENA			0,00	800,00
	UCT617130123	BU1617000084	617014	STRAPINA ROMAN			0,00	320,00
	UCT617130118	BU1617000083	61706022	Savaryova Kristyna			0,00	4 224,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Pelikánová			160,00	0,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Strapin			160,00	0,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Janovský			160,00	0,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička Jarošová			160,00	0,00
	NEB61713001	NEB61713001		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	UCT617130117	BU1617000082		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617130118	BU1617000083		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617130120	BU1617000080		Svatos Karel			0,00	269,00
	UCT617130122	BU1617000079		Svatos Karel			0,00	1 076,00
	UCT617130168	BU1617000088		Hrachovcova Zuzana			0,00	550,00
6	UCT617130152	BU1617000101	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617130153	BU1617000102	617012	PELIKANOVA HELENA			0,00	160,00
	UCT617130186	BU1617000106	617014	STRAPINA ROMAN			0,00	160,00
	UCT617130150	BU1617000099	617016	TRISKOVA DAGMAR			0,00	320,00
	UCT617130182	BU1617000095	971171	Vklad hotovosti - platba			0,00	2 000,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Pelikánová			160,00	0,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Strapin			160,00	0,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Janovský			160,00	0,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička Jarošová			160,00	0,00
	NEB61713001	NEB61713001		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	UCT617130150	BU1617000099		Svatos Karel			0,00	269,00
	UCT617130154	BU1617000103		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617130155	BU1617000104		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
		BU1617000104		Hrachovcova Zuzana			0,00	550,00
7	UCT617130207	BU1617000123	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617130203	BU1617000119	617012	PELIKANOVA HELENA			0,00	160,00
	UCT617130166	BU1617000127	617014	STRAPINA ROMAN			0,00	160,00
	UCT617130202	BU1617000115	61795701	HMP-VYDAJOVY			0,00	1 800,00
	UCT617130208	BU1617000130	971171	Vklad hotovosti - platba			0,00	2 000,00
	UCT617130211	BU1617000129	971189	BONNEROVA RENATA			0,00	5 400,00
	UCT617130169	BU1617000124	971839	UPC CESKA REPUBLIKA			0,00	610,75
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička Pelikánová			160,00	0,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička Strapin			160,00	0,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbičky Jarošova			160,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Bonner - nájem			3 926,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Bonner - TV a TUV			1 500,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Hl.město -nájem 1/2 roku			1 800,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Tomanová - nájem			3 926,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Tomanová SV			750,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Tomanová TV a TUV			1 380,00	0,00
	UCT617130163	BU1617000121		Svatos Karel			0,00	269,00
	UCT617130166	BU1617000127		Hrachovcova Zuzana			0,00	550,00
	UCT617130169	BU1617000124		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311011								
7	UCT617130169	BU1617000124		Hrachovec Petr			0,00	440,00
8	UCT617130226	BU1617000142	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617130230	BU1617000144	617012	PELIKANOVA HELENA			0,00	160,00
	UCT617130228	BU1617000146	617014	STRAPINA ROMAN			0,00	160,00
	NEB61713002	NEB61713002		Předchodbička Pelikánová			160,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Předchodbička Strapin			160,00	0,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	UCT617130226	BU1617000142		Svatos Karel			0,00	269,00
	UCT617130230	BU1617000144		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617130231	BU1617000145		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
	UCT617130238	BU1617000149		Hrachovcova Zuzana			0,00	550,00
9	UCT617130256	BU1617000164	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
	UCT617130254	BU1617000163	617012	PELIKANOVA HELENA			0,00	160,00
	UCT617130252	BU1617000160	617014	STRAPINA ROMAN			0,00	160,00
	NEB61713002	NEB61713002		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Bonner			1 440,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Borek			1 440,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Müller			1 440,00	0,00
	NEB61713002	NEB61713002		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Novotná			1 440,00	0,00
	NEB61713003	NEB61713003		Předchodbička Pelikánová			160,00	0,00
	NEB61713003	NEB61713003		Předchodbička Strapin			160,00	0,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	NEB61713003	NEB61713003		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Schreier			1 440,00	0,00
	NEB61713003	NEB61713003		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Svatoš			1 440,00	0,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Hrachovcová 1-9/13			4 950,00	0,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Hrachovec 1-9/13			3 960,00	0,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Černý 1-9/13			828,00	0,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Černý 1-9/13			2 421,00	0,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Vahalík 1-9/13			1 188,00	0,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Novotná			600,00	0,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Fulmek			2 064,00	0,00
	NEB61713004	NEB61713004		Předpis za předchodbičku p. Soukup 1-10			1 600,00	0,00
	UCT617130253	BU1617000162		Svatos Karel			0,00	269,00
	UCT617130256	BU1617000164		Hrachovcova Zuzana			0,00	550,00
	UCT617130264	BU1617000166		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
		BU1617000166		Hrachovec Petr			0,00	440,00
10	UCT617130286	BU1617000183	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
		BU1617000183	617012	PELIKANOVA HELENA			0,00	160,00
	UCT617130299	BU1617000180	617014	STRAPINA ROMAN			0,00	160,00
	UCT617130303	BU1617000192	61705019	SOUKUP OLDRICH			0,00	1 600,00
	UCT617130295	BU1617000190	971189	BONNEROVA RENATA			0,00	5 400,00
	UCT617130287	BU1617000184	971839	UPC CESKA REPUBLIKA			0,00	610,75
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem p. Tomanová (kadeřnictví)			3 926,00	0,00
		NEB61713004		Záloha teplo p. Tomanová			1 380,00	0,00
		NEB61713004		Záloha vodné, stočné p. Tomanová			750,00	0,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem p. Boner - sklad úkl. fy			3 926,00	0,00
		NEB61713004		záloha teplo a TUV p. Boner			1 500,00	0,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00
	NEB61713005	NEB61713005		ronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem předchodbičky p. Bonner			160,00	0,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00
	NEB61713006	NEB61713006					160,00	0,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Strapin			160,00	0,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00
	UCT617130285	BU1617000181		Karel Svatos			0,00	269,00
	UCT617130286	BU1617000183		Hrachovec Petr			0,00	440,00
	UCT617130287	BU1617000184		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00
11	UCT617130334	BU1617000212	617001	BONNEROVA RENATA			0,00	1 760,00
	UCT617130324	BU1617000202	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00
		BU1617000202	617012	PELIKANOVA HELENA			0,00	160,00
	UCT617130335	BU1617000211	617013	Schreier Pavel			0,00	1 760,00
	UCT617130325	BU1617000205	617014	Strapina Roman			0,00	160,00
	NEB61713006	NEB61713006		Roční předpis za sklad p. Savary			5 184,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617		
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL		
Středisko S617; Účet 311011										
11	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00		
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00		
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00		
	NEB61713007	NEB61713007		ronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00		
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00		
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00		
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00		
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem předchodbičky p. Bonner			160,00	0,00		
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00		
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00		
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00		
	NEB61713007	NEB61713007					160,00	0,00		
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem předchodbičky p. Strapin			160,00	0,00		
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00		
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00		
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00		
	UCT617130319	BU1617000201		Karel Svatos			0,00	269,00		
	UCT617130321	BU1617000204		Hrachovec Petr			0,00	440,00		
	UCT617130325	BU1617000205		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00		
		BU1617000205		Hrachovcova Zuzana			0,00	1 100,00		
12	UCT617130356	BU1617000225	617002	BOREK TOMAS			0,00	1 920,00		
	UCT617130355	BU1617000223	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	160,00		
	UCT617130361	BU1617000220	617007	JANOVSKY STANISLAV			0,00	480,00		
	UCT617130355	BU1617000223	617008	JAROS VLADIMIR			0,00	160,00		
	UCT617130358	BU1617000216	617008	Jarosova, Karolina			0,00	1 600,00		
	UCT617130353	BU1617000221	617010	CESKA POSTA, S.P.			0,00	1 760,00		
	UCT617130370	BU1617000234	617011	CESKA POSTA, S.P.			0,00	1 760,00		
	UCT617130355	BU1617000223	617012	PELIKANOVA HELENA			0,00	160,00		
	UCT617130358	BU1617000216	617014	Strapina Roman			0,00	480,00		
	UCT617130362	BU1617000226	617014	Strapina Roman			0,00	160,00		
	UCT617130353	BU1617000221	617015	Karel Svatos			0,00	1 920,00		
	UCT617130360	BU1617000219	617960	Vahalik Petr			0,00	1 452,00		
	UCT617130361	BU1617000220	971171	Vklad hotovosti - platba			0,00	10 000,00		
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem předchodbičky p. Schreier			160,00	0,00		
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			160,00	0,00		
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem skladu p. Hrachovcová			550,00	0,00		
	NEB61713008	NEB61713008		ronájem skladu p. Hrachovec			440,00	0,00		
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem skladu p. Černý			92,00	0,00		
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem skladu p. Svatoš			269,00	0,00		
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem skladu p. Vahalík			132,00	0,00		
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Bonner			160,00	0,00		
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Borek			160,00	0,00		
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Müller			160,00	0,00		
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Novotná			160,00	0,00		
	NEB61713009	NEB61713009					160,00	0,00		
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Strapina			160,00	0,00		
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Janovský			160,00	0,00		
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			160,00	0,00		
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			160,00	0,00		
	UCT617130353	BU1617000221		Karel Svatos			0,00	269,00		
	UCT617130356	BU1617000225		CERNY MIROSLAV			0,00	92,00		
		BU1617000225		Hrachovec Petr			0,00	440,00		
Celkem účet 311011 :							MD-D :	8 610,00	100 335,00	91 725,00
							Zůstatek k 12.2013 :		8 610,00	
Účet 311019 - Nájemné - společné části domu - zůst. min. Počátek rok : 18 069,90 Počátek k 1.2013 :										
1	UCT617130025	BU1617000010	61795701	HMP-VYDAJOVY			0,00	1 800,00		
9	VD617130004	VD617130004		Haléřové vyrovnání - vyúčtování p. Bonne			0,00	0,10		
		VD617130004		Haléřové vyrovnání - vyúčtování p. Toman			0,00	-0,40		
		VD617130004		Náklady teplo, TUV a SV 2012 - Bonner			2 263,10	0,00		
		VD617130004		Náklady teplo, TUV a SV 2012 - Tomanov			6 035,60	0,00		
		VD617130004		Oprava nákladů k vyúčt. Bonner			0,00	3 244,63		
		VD617130004		Oprava nákladů k vyúčt. Tomanová			0,00	2 973,27		
10	UCT617130302	BU1617000191	971171	Vklad hotovosti - platba			0,00	5 000,00		
11	UCT617130306	BU1617000196	971189	Platba přeplatku vyúčt. 2012 p. Bonner			3 333,00	0,00		
Celkem účet 311019 :							MD-D :	-1 385,90	11 631,70	13 017,60
							Zůstatek k 12.2013 :		16 684,00	
Účet 311700 - REFAKTURACE - odběratelé Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 :										
1	RE617130001	RF6174130001	6174130001	- Dlouhodobá záloha 2013/1			166 104,00	0,00		
		RF6174130001	6174130001	- El. energie společných prostor 2013/1			6 261,00	0,00		
		RF6174130001	6174130001	- Odměna volených orgánů 2013/1			7 900,00	0,00		
		RF6174130001	6174130001	- Odvoz odpadu 2013/1			8 424,00	0,00		
		RF6174130001	6174130001	- Pojistné 2013/1			1 946,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311700								
1	RE617130001	RF6174130001	6174130001	- Provoz výtahu 2013/1			7 628,00	0,00
		RF6174130001	6174130001	- Provozní náklady 2013/1			9 572,00	0,00
		RF6174130001	6174130001	- Správní poplatek člena družstva 2013/1			12 640,00	0,00
		RF6174130001	6174130001	- Teplá voda 2013/1			66 118,00	0,00
		RF6174130001	6174130001	- Teplo 2013/1			59 564,00	0,00
		RF6174130001	6174130001	- Úklid 2013/1			6 646,00	0,00
		RF6174130001	6174130001	- Vodné a stočné 2013/1			26 082,00	0,00
	UCT617130026	BU1617000011	6174130001	2013 RF6174130001 OF Stavební bytové			0,00	378 885,00
2	RE617130004	RF6174130002	6174130002	- Dlouhodobá záloha 2013/2			166 104,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- El. energie společných prostor 2013/2			6 261,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- Odměna volených orgánů 2013/2			7 900,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- Odvoz odpadu 2013/2			8 424,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- Pojistné 2013/2			1 946,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- Provoz výtahu 2013/2			7 628,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- Provozní náklady 2013/2			9 572,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- Správní poplatek člena družstva 2013/2			12 640,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- Teplá voda 2013/2			66 118,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- Teplo 2013/2			59 564,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- Úklid 2013/2			6 646,00	0,00
		RF6174130002	6174130002	- Vodné a stočné 2013/2			26 082,00	0,00
	UCT617130034	BU1617000032	6174130002	2013 RF6174130002 OF Stavební bytové			0,00	378 885,00
3	RE617130005	RF6174130003	6174130003	- Dlouhodobá záloha 2013/3			166 104,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- El. energie společných prostor 2013/3			6 261,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- Odměna volených orgánů 2013/3			7 900,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- Odvoz odpadu 2013/3			8 424,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- Pojistné 2013/3			1 946,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- Provoz výtahu 2013/3			7 628,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- Provozní náklady 2013/3			9 572,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- Správní poplatek člena družstva 2013/3			12 640,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- Teplá voda 2013/3			66 118,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- Teplo 2013/3			59 564,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- Úklid 2013/3			6 646,00	0,00
		RF6174130003	6174130003	- Vodné a stočné 2013/3			26 082,00	0,00
	UCT617130038	BU1617000049	6174130003	2013 RF6174130003 OF Stavební bytové			0,00	378 885,00
4	RE617130007	RF6174130004	6174130004	- Dlouhodobá záloha 2013/4			162 390,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- El. energie společných prostor 2013/4			6 122,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- Odměna volených orgánů 2013/4			7 700,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- Odvoz odpadu 2013/4			8 236,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- Pojistné 2013/4			1 903,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- Provoz výtahu 2013/4			7 457,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- Provozní náklady 2013/4			9 358,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- Správní poplatek člena družstva 2013/4			12 320,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- Teplá voda 2013/4			64 306,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- Teplo 2013/4			57 792,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- Úklid 2013/4			6 497,00	0,00
		RF6174130004	6174130004	- Vodné a stočné 2013/4			25 261,00	0,00
	UCT617130095	BU1617000065	6174130004	2013 RF6174130004 OF Stavební bytové			0,00	369 342,00
5	RE617130010	RF6174130005	6174130005	- Dlouhodobá záloha 2013/5			162 390,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- El. energie společných prostor 2013/5			6 122,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- Odměna volených orgánů 2013/5			12 012,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- Odvoz odpadu 2013/5			7 489,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- Pojistné 2013/5			1 807,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- Provoz výtahu 2013/5			7 147,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- Provozní náklady 2013/5			8 715,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- Správní poplatek člena družstva 2013/5			12 936,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- Teplá voda 2013/5			64 306,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- Teplo 2013/5			57 792,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- Úklid 2013/5			5 515,00	0,00
		RF6174130005	6174130005	- Vodné a stočné 2013/5			25 261,00	0,00
	UCT617130177	BU1617000087	6174130005	2013 RF6174130005 OF Stavební bytové			0,00	371 492,00
6	RE617130011	RF6174130006	6174130006	- Dlouhodobá záloha 2013/6			162 390,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- El. energie společných prostor 2013/6			6 122,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- Odměna volených orgánů 2013/6			12 012,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- Odvoz odpadu 2013/6			7 489,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- Pojistné 2013/6			1 807,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- Provoz výtahu 2013/6			7 147,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- Provozní náklady 2013/6			8 715,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- Správní poplatek člena družstva 2013/6			12 936,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- Teplá voda 2013/6			64 306,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- Teplo 2013/6			57 792,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- Úklid 2013/6			5 515,00	0,00
		RF6174130006	6174130006	- Vodné a stočné 2013/6			25 261,00	0,00
	UCT617130161	BU1617000107	6174130006	2013 RF6174130006 OF Stavební bytové			0,00	371 492,00
7	RE617130014	RF6174130007	6174130007	- Dlouhodobá záloha 2013/7			162 390,00	0,00
		RF6174130007	6174130007	- El. energie společných prostor 2013/7			6 122,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 311700								
7	RE617130014	RF6174130007	6174130007	- Odměna volených orgánů 2013/7			12 012,00	0,00
		RF6174130007	6174130007	- Odvoz odpadu 2013/7			7 489,00	0,00
		RF6174130007	6174130007	- Pojistné 2013/7			1 807,00	0,00
		RF6174130007	6174130007	- Provoz výtahu 2013/7			7 147,00	0,00
		RF6174130007	6174130007	- Provozní náklady 2013/7			8 715,00	0,00
		RF6174130007	6174130007	- Správní poplatek člena družstva 2013/7			12 936,00	0,00
		RF6174130007	6174130007	- Teplá voda 2013/7			64 306,00	0,00
		RF6174130007	6174130007	- Teplota 2013/7			57 792,00	0,00
		RF6174130007	6174130007	- Úklid 2013/7			5 515,00	0,00
		RF6174130007	6174130007	- Vodné a stočné 2013/7			25 261,00	0,00
	UCT617130166	BU1617000127	6174130007	2013 RF6174130007 OF Stavební bytové			0,00	371 492,00
8	RE617130016	RF6174130008	6174130008	- Dlouhodobá záloha 2013/8			162 390,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- El. energie společných prostor 2013/8			6 122,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- Odměna volených orgánů 2013/8			12 012,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- Odvoz odpadu 2013/8			7 489,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- Pojistné 2013/8			1 807,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- Provoz výtahu 2013/8			7 147,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- Provozní náklady 2013/8			8 715,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- Správní poplatek člena družstva 2013/8			12 936,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- Teplá voda 2013/8			64 306,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- Teplota 2013/8			57 792,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- Úklid 2013/8			5 515,00	0,00
		RF6174130008	6174130008	- Vodné a stočné 2013/8			25 261,00	0,00
	UCT617130234	BU1617000148	6174130008	2013 RF6174130008 OF Stavební bytové			0,00	371 492,00
9	RE617130018	RF6174130009	6174130009	- Dlouhodobá záloha 2013/9			162 390,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- El. energie společných prostor 2013/9			6 122,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- Odměna volených orgánů 2013/9			12 012,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- Odvoz odpadu 2013/9			7 489,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- Pojistné 2013/9			1 807,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- Provoz výtahu 2013/9			7 147,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- Provozní náklady 2013/9			8 715,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- Správní poplatek člena družstva 2013/9			12 936,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- Teplá voda 2013/9			64 306,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- Teplota 2013/9			57 792,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- Úklid 2013/9			5 515,00	0,00
		RF6174130009	6174130009	- Vodné a stočné 2013/9			25 261,00	0,00
	UCT617130266	BU1617000168	6174130009	2013 RF6174130009 OF Stavební bytové			0,00	371 492,00
10	RE617130019	RF6174130010	6174130010	- Dlouhodobá záloha 2013/10			157 652,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- El. energie společných prostor 2013/10			5 943,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- Odměna volených orgánů 2013/10			11 700,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- Odvoz odpadu 2013/10			7 270,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- Pojistné 2013/10			1 754,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- Provoz výtahu 2013/10			6 938,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- Provozní náklady 2013/10			8 460,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- Správní poplatek člena družstva 2013/1			12 600,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- Teplá voda 2013/10			62 091,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- Teplota 2013/10			55 879,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- Úklid 2013/10			5 353,00	0,00
		RF6174130010	6174130010	- Vodné a stočné 2013/10			24 417,00	0,00
	UCT617130297	BU1617000186	6174130010	2013 RF6174130010 OF Stavební bytové			0,00	360 057,00
11	RE617130022	RF6174130011	6174130011	- Dlouhodobá záloha 2013/11			157 652,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- El. energie společných prostor 2013/11			5 943,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- Odměna volených orgánů 2013/11			11 700,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- Odvoz odpadu 2013/11			7 270,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- Pojistné 2013/11			1 754,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- Provoz výtahu 2013/11			6 938,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- Provozní náklady 2013/11			8 460,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- Správní poplatek člena družstva 2013/1			12 600,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- Teplá voda 2013/11			62 091,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- Teplota 2013/11			55 879,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- Úklid 2013/11			5 353,00	0,00
		RF6174130011	6174130011	- Vodné a stočné 2013/11			24 417,00	0,00
	UCT617130328	BU1617000207	6174130011	2013 RF6174130011 OF Stavební bytové			0,00	360 057,00
12	RE617130024	RF6174130012	6174130012	- Dlouhodobá záloha 2013/12			157 652,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- El. energie společných prostor 2013/12			5 943,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- Odměna volených orgánů 2013/12			11 700,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- Odvoz odpadu 2013/12			7 270,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- Pojistné 2013/12			1 754,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- Provoz výtahu 2013/12			6 938,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- Provozní náklady 2013/12			8 460,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- Správní poplatek člena družstva 2013/1			12 600,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- Teplá voda 2013/12			62 091,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- Teplota 2013/12			55 879,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- Úklid 2013/12			5 353,00	0,00
		RF6174130012	6174130012	- Vodné a stočné 2013/12			24 417,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617	
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL	
Středisko S617; Účet 311700									
12	UCT617130363	BU1617000227	6174130012	2013 RF6174130012	OF Stavební bytové		0,00	360 057,00	
Celkem účet 311700 :							MD-D :	0,00	4 443 628,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00	4 443 628,00

Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina

Počátek rok : 113 274,00

Počátek k 1.2013 :

113 274,00

1	UCT617130020	BU1617000008	30166587	2012 SP617120003	SP PRE, a.s.		3 310,00	0,00
		BU1617000008	30166588	2012 SP617120004	SP PRE, a.s.		4 420,00	0,00
	UCT617130042	BU1617000005	30166589	2012 SP617120001	AS PRE, a.s.		2 426,00	0,00
		BU1617000005	30166590	2012 SP617120002	SP PRE, a.s.		3 850,00	0,00
	UCT617130023	BU1617000018	30166591	2012 SP617120012	AS PRE, a.s.		3 620,00	0,00
		BU1617000018	30166593	2012 SP617120007	AS PRE, a.s.		2 590,00	0,00
		BU1617000018	30166594	2012 SP617120006	AS PRE, a.s.		2 580,00	0,00
		BU1617000018	30166595	2012 SP617120010	AS PRE, a.s.		2 670,00	0,00
		BU1617000018	30166596	2012 SP617120009	AS PRE, a.s.		4 260,00	0,00
		BU1617000018	30166597	2012 SP617120008	AS PRE, a.s.		2 179,00	0,00
		BU1617000018	30166598	2012 SP617120005	AS PRE, a.s.		4 130,00	0,00
		BU1617000018	30166599	2012 SP617120016	AS PRE, a.s.		3 280,00	0,00
		BU1617000018	30166800	2012 SP617120013	AS PRE, a.s.		2 860,00	0,00
		BU1617000018	30166801	2012 SP617120014	AS PRE, a.s.		5 810,00	0,00
		BU1617000018	30166802	2012 SP617120015	AS PRE, a.s.		2 910,00	0,00
3	UCT617130039	BU1617000051	30166589	2012 SP617120001	AS PRE, a.s.		2 840,00	0,00
		BU1617000051	30166590	2012 SP617120002	SP PRE, a.s.		3 850,00	0,00
4	UCT617130091	BU1617000056	30166587	2012 SP617120003	AS PRE, a.s.		3 310,00	0,00
		BU1617000056	30166588	2012 SP617120004	AS PRE, a.s.		4 420,00	0,00
		BU1617000056	30166589				2 840,00	0,00
		BU1617000056	30166590				3 850,00	0,00
	UCT617130170	BU1617000066	30166591	2012 SP617120012	AS PRE, a.s.		3 620,00	0,00
		BU1617000066	30166592	2012 SP617120011	AS PRE, a.s.		2 641,00	0,00
	UCT617130105	BU1617000070	30166593	2012 SP617120007	AS PRE, a.s.		2 590,00	0,00
		BU1617000070	30166594	2012 SP617120006	AS PRE, a.s.		2 580,00	0,00
	UCT617130170	BU1617000066	30166595	2012 SP617120010	AS PRE, a.s.		2 670,00	0,00
		BU1617000066	30166596	2012 SP617120009	AS PRE, a.s.		4 260,00	0,00
		BU1617000066	30166597	2012 SP617120008	AS PRE, a.s.		2 740,00	0,00
		BU1617000066	30166598	2012 SP617120005	AS PRE, a.s.		4 130,00	0,00
	UCT617130105	BU1617000070	30166599	2012 SP617120016	AS PRE, a.s.		3 280,00	0,00
		BU1617000070	30166800	2012 SP617120013	AS PRE, a.s.		2 860,00	0,00
		BU1617000070	30166801	2012 SP617120014	AS PRE, a.s.		5 810,00	0,00
		BU1617000070	30166802	2012 SP617120015	AS PRE, a.s.		2 910,00	0,00
7	UCT617130148	DFN617130067	30166587		Nová záloha		4 678,00	0,00
		DFN617130067	30166587		Stará záloha		-13 240,00	0,00
	UCT617130146	DFN617130065	30166588		Nová záloha		9 394,00	0,00
		DFN617130065	30166588		Stará záloha		-17 680,00	0,00
	UCT617130147	DFN617130066	30166589		Nová záloha		3 017,00	0,00
		DFN617130066	30166589		Stará záloha		-14 200,00	0,00
	UCT617130145	DFN617130064	30166590		Nová záloha		4 870,00	0,00
		DFN617130064	30166590		Staré zálohy		-19 250,00	0,00
	UCT617130190	DFN617130068	30166591		nová záloha		4 270,00	0,00
		DFN617130068	30166591		stará záloha		-14 480,00	0,00
	UCT617130191	DFN617130069	30166592		nová záloha		2 940,00	0,00
		DFN617130069	30166592		stará záloha		-11 200,00	0,00
	UCT617130192	DFN617130070	30166593		nová záloha		2 650,00	0,00
		DFN617130070	30166593		stará záloha		-10 360,00	0,00
	UCT617130193	DFN617130071	30166594		nová záloha		2 780,00	0,00
		DFN617130071	30166594		stará záloha		-10 320,00	0,00
	UCT617130194	DFN617130072	30166595		nová záloha		2 280,00	0,00
		DFN617130072	30166595		stará záloha		-10 680,00	0,00
	UCT617130195	DFN617130073	30166596		nová záloha		3 700,00	0,00
		DFN617130073	30166596		stará záloha		-17 040,00	0,00
	UCT617130196	DFN617130074	30166597		nová záloha		2 850,00	0,00
		DFN617130074	30166597		stará záloha		-10 960,00	0,00
	UCT617130197	DFN617130075	30166598		nová záloha		4 350,00	0,00
		DFN617130075	30166598		stará záloha		-16 520,00	0,00
	UCT617130198	DFN617130076	30166599		nová záloha		4 465,00	0,00
		DFN617130076	30166599		stará záloha		-13 120,00	0,00
	UCT617130199	DFN617130077	30166800		nová záloha		4 312,00	0,00
		DFN617130077	30166800		stará záloha		-11 440,00	0,00
	UCT617130200	DFN617130078	30166801		nová záloha		9 199,00	0,00
		DFN617130078	30166801		stará záloha		-23 240,00	0,00
	UCT617130201	DFN617130079	30166802		nová záloha		4 423,00	0,00
		DFN617130079	30166802		stará záloha		-11 640,00	0,00
10	UCT617130292	BU1617000178	30166587	2013 SP617130001	AS PRE, a.s.		982,00	0,00
		BU1617000178	30166589	2013 SP617130002	AS PRE, a.s.		2 783,00	0,00
		BU1617000178	30166590	2013 SP617130004	AS PRE, a.s.		4 870,00	0,00
	UCT617130302	BU1617000191	30166591	2013 SP617130005	AS PRE, a.s.		4 270,00	0,00

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 314015								
10	UCT617130302	BU1617000191	30166592	2013 SP617130006 AS PRE, a.s.			2 940,00	0,00
		BU1617000191	30166593	2013 SP617130007 AS PRE, a.s.			2 650,00	0,00
		BU1617000191	30166594	2013 SP617130008 AS PRE, a.s.			2 780,00	0,00
		BU1617000191	30166595	2013 SP617130009 AS PRE, a.s.			2 280,00	0,00
		BU1617000191	30166596	2013 SP617130010 AS PRE, a.s.			3 700,00	0,00
		BU1617000191	30166597	2013 SP617130011 AS PRE, a.s.			2 850,00	0,00
		BU1617000191	30166598	2013 SP617130012 AS PRE, a.s.			4 350,00	0,00
		BU1617000191	30166599	2013 SP617130013 AS PRE, a.s.			1 195,00	0,00
		BU1617000191	30166800	2013 SP617130014 AS PRE, a.s.			528,00	0,00
		BU1617000191	30166801	2013 SP617130015 AS PRE, a.s.			581,00	0,00
		BU1617000191	30166802	2013 SP617130016 AS PRE, a.s.			497,00	0,00
12	UCT617130368	BU1617000231	30166587	2013 SP617130001 AS PRE, a.s.			2 830,00	0,00
		BU1617000231	30166588	2013 SP617130003 AS PRE, a.s.			746,00	0,00
		BU1617000231	30166589	2013 SP617130002 AS PRE, a.s.			2 900,00	0,00
		BU1617000231	30166590	2013 SP617130004 AS PRE, a.s.			4 870,00	0,00
Celkem účet 314015 :				MD-D :	5 506,00		5 506,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	118 780,00
Účet 314016 - Zálohy dodavatelům - ostatní				Počátek rok : 20 000,00		Počátek k 1.2013 :	20 000,00	
4	UCT617130086	DFN617130031	20130019	Zálohový list DZL617120013			0,00	5 000,00
8	UCT617130222	DFN617130085	1225901509	Přeplatek O2 k zúčtování v další faktuře			9,58	0,00
		UCT617130247	DFN617130092	odpočet přeplatku			0,00	9,58
9	UCT617130261	DFN617130093	20130055	Zálohový list DZL617120015			0,00	5 000,00
11	UCT617130306	BU1617000196	42013	2013 DZL617130013 DZ Tomáš Cajthaml			30 000,00	0,00
12	UCT617130384	DFN617130136	1113283117	Zálohový list DZL617130014			0,00	151,00
		UCT617130355	BU1617000223	2013 DZL617130014 DZ INTERNET CZ,			151,00	0,00
		UCT617130352	DFN617130125	Zálohový list DZL617130013			0,00	30 000,00
Celkem účet 314016 :				MD-D :	-10 000,00		30 160,58	40 160,58
							Zůstatek k 12.2013 :	10 000,00
Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2013 :	0,00	
3	UCT617130068	BU1617000039	7124601	2013 DZL617130003 DZ Pražská tepláre			84 700,00	0,00
		BU1617000039	7124701	2013 DZL617130004 DZ Pražská tepláre			92 500,00	0,00
		BU1617000039	7264001	2013 DZL617130005 DZ Pražská tepláre			77 600,00	0,00
		BU1617000039	7264101	2013 DZL617130006 DZ Pražská tepláre			86 500,00	0,00
12	UCT617130374	DFN617130127	9110447838	Zálohový list DZL617130003			0,00	84 700,00
		UCT617130375	DFN617130128	Zálohový list DZL617130004			0,00	92 500,00
		UCT617130376	DFN617130129	Zálohový list DZL617130005			0,00	77 600,00
		UCT617130377	DFN617130130	Zálohový list DZL617130006			0,00	86 500,00
Celkem účet 314018 :				MD-D :	0,00		341 300,00	341 300,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2013 :	0,00	
3	UCT617130063	BU1617000046	4000031552	2013 DZL617130002 DZ Pražské vodovo			111 280,00	0,00
		BU1617000046	4000031596	2013 DZL617130001 DZ Pražské vodovo			125 030,00	0,00
4	UCT617130080	DFN617130026	1342059842	Zálohový list DZL617130002			0,00	111 280,00
		UCT617130079	DFN617130025	Zálohový list DZL617130001			0,00	125 030,00
6	UCT617130132	DFN617130051	1342110141	Zálohový list DZL617130008			0,00	133 680,00
		UCT617130133	DFN617130052	Zálohový list DZL617130007			0,00	125 030,00
		UCT617130150	BU1617000099	2013 DZL617130008 DZ Pražské vodovo			133 680,00	0,00
		BU1617000099	4000031596	2013 DZL617130007 DZ Pražské vodovo			125 030,00	0,00
9	UCT617130272	DFN617130094	1342156834	Zálohový list DZL617130009			0,00	135 450,00
		UCT617130273	DFN617130095	Zálohový list DZL617130010			0,00	116 440,00
		UCT617130264	BU1617000166	2013 DZL617130009 DZ Pražské vodovo			135 450,00	0,00
		BU1617000166	4000031596	2013 DZL617130010 DZ Pražské vodovo			116 440,00	0,00
12	UCT617130379	DFN617130132	1442007334	Zálohový list DZL617130011			0,00	124 500,00
		UCT617130378	DFN617130131	Zálohový list DZL617130012			0,00	127 190,00
		UCT617130355	BU1617000223	2013 DZL617130011 DZ Pražské vodovo			124 500,00	0,00
		BU1617000223	7000031596	2013 DZL617130012 DZ Pražské vodovo			127 190,00	0,00
Celkem účet 314019 :				MD-D :	0,00		998 600,00	998 600,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2013 :	0,00	
3	RE617130008	DRE61713100	130606	pojištění 1-6/2013			31 287,00	0,00
8	RE617130017	DRE61713100	131872	pojištění 7-12/2013			32 122,00	0,00
Celkem účet 315014 :				MD-D :	63 409,00		63 409,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	63 409,00
Účet 315016 - Náklady na správní poplatek člena družstva				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2013 :	0,00	
1	RE617130003	DRE61713100	130087	člen družstva			33 880,00	0,00
2	RE617130006	DRE61713100	130357	člen družstva			33 880,00	0,00
3	RE617130008	DRE61713100	130606	člen družstva			33 880,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617	
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL	
Středisko S617; Účet 315016									
4	RE617130009	DRE61713100	130854	člen družstva			33 880,00	0,00	
		DRE61713100	130854	člen družstva-sleva			-10 164,00	0,00	
5	RE617130012	DRE61713100	131107	člen družstva			33 880,00	0,00	
6	RE617130013	DRE61713100	131357	člen družstva			33 880,00	0,00	
7	RE617130015	DRE61713100	131627	člen družstva			33 880,00	0,00	
8	RE617130017	DRE61713100	131872	člen družstva			31 847,20	0,00	
9	RE617130020	DRE61713100	132280	člen družstva 9/13			31 677,80	0,00	
10	RE617130021	DRE61713101	132366	člen družstva 10/13			31 677,80	0,00	
11	RE617130025	DRE61713101	132774	člen družstva 11/13			31 677,80	0,00	
		DRE61713101	132774	člen družstva 11/13 - sleva			-4 301,39	0,00	
12	RE617130026	DRE61713101	132867	člen družstva 12/13			31 677,80	0,00	
		DRE61713101	132867	člen družstva 12/2013 - sleva			-4 301,39	0,00	
Celkem účet 315016 :							MD-D :	376 951,62	376 951,62
							Zůstatek k 12.2013 :	376 951,62	0,00
Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00									
1	RE617130003	DRE61713100	130087	nečlen družstva			4 719,00	0,00	
2	RE617130006	DRE61713100	130357	nečlen družstva			4 719,00	0,00	
3	RE617130008	DRE61713100	130606	nečlen družstva			4 719,00	0,00	
4	RE617130009	DRE61713100	130854	nečlen družstva			4 719,00	0,00	
		DRE61713100	130854	nečlen družstva-sleva			-1 415,70	0,00	
5	RE617130012	DRE61713100	131107	nečlen družstva			4 719,00	0,00	
6	RE617130013	DRE61713100	131357	nečlen družstva			4 719,00	0,00	
7	RE617130015	DRE61713100	131627	nečlen družstva			4 719,00	0,00	
8	RE617130017	DRE61713100	131872	nečlen družstva			6 437,20	0,00	
	UCT617130249	DFD617133002	138017	kompenzace za správní poplatek - nečlen			-2 202,20	0,00	
9	RE617130020	DRE61713100	132280	nečlen družstva 9/13			6 606,60	0,00	
10	RE617130021	DRE61713101	132366	nečlen družstva 10/13			6 606,60	0,00	
11	RE617130025	DRE61713101	132774	nečlen družstva 11/13			6 606,60	0,00	
		DRE61713101	132774	nečlen družstva 11/13 - sleva			-897,08	0,00	
12	RE617130026	DRE61713101	132867	nečlen družstva 12/13			6 606,60	0,00	
		DRE61713101	132867	nečlen družstva 12/2013 - sleva			-897,08	0,00	
Celkem účet 315017 :							MD-D :	60 484,54	60 484,54
							Zůstatek k 12.2013 :	60 484,54	0,00
Účet 315018 - Náklady na odměnu volených orgánů Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00									
5	PM617130004	PAM-2013-5		MZS-kumulace všech MZS			182 776,00	0,00	
11	PM617130011	PAM-2013-11		MZS-kumulace všech MZS			186 661,00	0,00	
Celkem účet 315018 :							MD-D :	369 437,00	369 437,00
							Zůstatek k 12.2013 :	369 437,00	0,00
Účet 315019 - Náklady provozní Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00									
1	UCT617130027	BU1617000013		Poplatek SIPO			353,00	0,00	
2	RE617130006	DRE61713100	130357	výpis z katastru			930,01	0,00	
	UCT617130011	DFN617130006	15072013	Zámečnické práce			13 701,00	0,00	
	UCT617130013	DFN617130008	20130074	Tlakové zkoušky			23 898,00	0,00	
	UCT617130035	BU1617000033		Poplatek - Sipo			366,60	0,00	
3	UCT617130074	DFN617130020	130100050	Oprava VD- výměna zámkové tyče			7 533,00	0,00	
	UCT617130048	DFN617130017	1306	Oprava elektro			4 062,00	0,00	
	RE617130008	DRE61713100	130606	pronájem galerie			3 388,00	0,00	
		DRE61713100	130606	skrutátor			2 159,85	0,00	
		DRE61713100	130606	tisk hlas.lístků			822,22	0,00	
		DRE61713100	130606	vedení hlas.protokolu			4 399,75	0,00	
		DRE61713100	130606	za zpracování řádné úč.závěrky za r.2012			4 840,00	0,00	
		DRE61713100	130606	zprac.mezd za 1.Q.2013-1/13(6ks),2/13(7			3 448,50	0,00	
	UCT617130047	DFN617130016	150142013	Zámek			4 590,00	0,00	
	UCT617130018	DFN617130013	2013020321	Domontáže E-ITN			5 773,00	0,00	
	UCT617130066	BU1617000050		Poplatek - SIPO			370,00	0,00	
4	RE617130009	DRE61713100	130854	manipulační poplatek			181,50	0,00	
		DRE61713100	130854	poštovné			653,40	0,00	
	UCT617130081	DFN617130027	150162013	Zámečnické údržbařské práce			10 520,00	0,00	
	UCT617130082	DFN617130028	200313	Oprava střešního pláště			3 586,00	0,00	
	UCT617130086	DFN617130031	20130019	Právní zastoupení Růžička			12 640,00	0,00	
	UCT617130085	DFN617130030	813	Sklenářské práce			2 128,00	0,00	
	UCT617130101	BU1617000068		Poplatek SIPO 4/13			370,00	0,00	
5	UCT617130106	DFN617130036	1220323897	Sleva			-519,85	0,00	
		DFN617130036	1220323897	Telefon 3/13			519,85	0,00	
	UCT617130109	DFN617130039	1221563020	Sleva			-1 239,65	0,00	
		DFN617130039	1221563020	Telefon 4/13			1 414,31	0,00	
	UCT617130112	DFN617130046	130100107	Oprava dveří			6 038,00	0,00	
	UCT617130125	BU1617000086		Poplatek SIPO			366,60	0,00	
	VD617130001	VD617130001		Klíče, zámek			1 007,00	0,00	
		VD617130001		Pořadač			60,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 315019								
5	VD617130001	VD617130001		poštovné			604,00	0,00
6	UCT617130130	DFN617130049	1223001089	Telefon 5/13			311,20	0,00
	UCT617130141	DFN617130060	1224405554	Telefon 6/13			617,61	0,00
	UCT617130140	DFN617130059	1320	Oprava osvětlení			1 261,50	0,00
	UCT617130131	DFN617130050	200713	Práce na střeše			4 140,00	0,00
	UCT617130246	DFN617130091	2013060088	dodávka a montáž vodoměru a měřičů tep			6 783,00	0,00
	UCT617130142	DFN617130061	2013070011	Výměna vodoměrů			3 391,00	0,00
	UCT617130161	BU1617000107		Poplatek SIPO			366,60	0,00
7	RE617130015	DRE61713100	131627	mzdy 2.Q.2013- 4(7ks),5(11ks),6(6ks)			4 356,00	0,00
	UCT617130208	BU1617000130	451072501	Česká pošta, státní podnik			2 738,00	0,00
	UCT617130205	BU1617000128		Poplatek - SIPO			366,60	0,00
8	UCT617130234	BU1617000148	111586	Poplatky SIPO 8/13			366,60	0,00
	UCT617130222	DFN617130085	1225901509	Přeplatek telefon z min. obd.			-311,20	0,00
		DFN617130085	1225901509	Telefon 7/13			301,62	0,00
	UCT617130247	DFN617130092	1227299555	telefony 8/13			303,21	0,00
	UCT617130223	DFN617130086	2013080042	výměny měřičů tepla a vodoměrů byt č. 1			3 249,00	0,00
	VD617130003	VD617130003		Zaplacené NSR p. Růžička 61701014			-7 781,00	0,00
9	UCT617130267	BU1617000170	111586	Poplatky SIPO 9/13			366,60	0,00
	UCT617130281	DFN617130102	1228732787	telefony 9/13			306,41	0,00
	RE617130020	DRE61713100	132280	mzdy 3.Q 2013 - 7(5ks),8(5ks),9(5ks)			2 722,50	0,00
	UCT617130261	DFN617130093	20130055	právní zastoupení ve věci žaloby p. Ivano			36 736,00	0,00
	VD617130004	VD617130004		Haléřové vyrovnání - vyúčtování p. Bonne			0,10	0,00
		VD617130004		Haléřové vyrovnání - vyúčtování p. Toman			-0,40	0,00
10	UCT617130291	BU1617000188	111586	Poplatek SIPO 10/13			366,60	0,00
	UCT617130314	DFN617130111	1230199163	telefony 10/13			304,81	0,00
	UCT617130315	DFN617130112	150512013	zámečnické údržb. práce - opravy vchodů			4 665,00	0,00
	UCT617130311	DFN617130108	332013	poradenství při vymáhání pohledávek			10 000,00	0,00
11	UCT617130330	BU1617000208	111586	Poplatky SIPO 11/13			366,60	0,00
	UCT617130348	DFN617130122	1231616615	telefony 11/13			304,81	0,00
	UCT617130333	DFN617130114	13112101	výměna jističů ve vchodě 960			1 317,90	0,00
	RE617130025	DRE61713101	132774	poštovné 11/13			412,61	0,00
	UCT617130316	DFN617130113	150542013	zámečnické údržb. práce - opravy vchodů			4 240,00	0,00
	UCT617130321	BU1617000204		poštovné - složenka			24,00	0,00
	VD617130008	VD617130008		Zaokrouhlení při vyúčtování r. 2012			32,38	0,00
12	UCT617130366	BU1617000229	111586	Poplatky SIPO 12/13			366,60	0,00
	UCT617130373	DFN617130126	1233030834	telefony 12/13			319,82	0,00
	RE617130026	DRE61713101	132867	moderování průběhu schůze další započá			1 200,01	0,00
		DRE61713101	132867	moderování průběhu schůze první dvě ho			1 200,01	0,00
		DRE61713101	132867	mzdy 4.Q 2013 - 10(4),11(11),12(5)			3 630,00	0,00
		DRE61713101	132867	poštovné 12/13			750,20	0,00
		DRE61713101	132867	pronájem Galerie 12/2013			3 388,00	0,00
		DRE61713101	132867	skrutátor-2 osoby-další započaté půlhodin			720,00	0,00
		DRE61713101	132867	skrutátor-2 osoby-první dvě hodiny 12/201			720,00	0,00
		DRE61713101	132867	tisk hlasovacích lístků 12/2013			882,24	0,00
		DRE61713101	132867	vedení hlasovacího protokolu další započ			1 200,01	0,00
		DRE61713101	132867	vedení hlasovacího protokolu první dvě ho			2 400,00	0,00
	UCT617130351	DFN617130124	20	Servisní práce na společné anténě			1 877,10	0,00
	VD617130009	VD617130009		Drobné vydání - klíče			300,00	0,00
		VD617130009		Drobné vydání - obálky			50,00	0,00
		VD617130009		Drobné vydání - poštovné			632,00	0,00
	VD617130010	VD617130010		Pojistné odpovědnosti - mzdy			400,00	0,00
Celkem účet 315019 :				MD-D :	221 625,74		221 625,74	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	221 625,74
Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2013 :		0,00
5	UCT617130111	DFN617130041	2700275528	Odpad 1-6/2013			141 519,00	0,00
11	UCT617130350	DFN617130123	2700275528	Odpad 7-12/2013			141 519,00	0,00
Celkem účet 315022 :				MD-D :	283 038,00		283 038,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	283 038,00
Účet 315023 - Náklady na úklid				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2013 :		0,00
1	UCT617130006	DFN617130001	2013005	Úklid 1/13			5 589,00	0,00
2	PM617130002	PAM-2013-2		MZS-kumulace všech MZS			4 200,00	0,00
3	UCT617130019	DFN617130014	2013011	Úklid 2/13			5 589,00	0,00
	UCT617130050	DFN617130019	2013015	Úklid 3/2013			5 589,00	0,00
	PM617130003	PAM-2013-3		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	0,00
4	PM617130009	PAM-2013-4		MZS-kumulace všech MZS			9 125,00	0,00
5	UCT617130108	DFN617130038	813	Úklid			6 350,00	0,00
	PM617130004	PAM-2013-5		MZS-kumulace všech MZS			7 715,00	0,00
6	UCT617130128	DFN617130047	1013	Úklid 5/13			6 375,00	0,00
	UCT617130129	DFN617130048	1113	Úklid 5/13			3 300,00	0,00
	UCT617130139	DFN617130058	1213	Úklid 6/13			3 300,00	0,00
	UCT617130138	DFN617130057	1313	Úklid 6/13			6 375,00	0,00
	PM617130005	PAM-2013-6		MZS-kumulace všech MZS			12 313,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617	
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL	
Středisko S617; Účet 315023									
7	PM617130006	PAM-2013-7		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	0,00	
8	UCT617130221	DFN617130084	1513	údržba 7/13			3 300,00	0,00	
	UCT617130220	DFN617130083	1613	úklid 7/13			8 500,00	0,00	
	UCT617130241	DFN617130087	1813	úklid 8/13			8 500,00	0,00	
	UCT617130242	DFN617130088	1913	údržba 8/13			3 300,00	0,00	
	PM617130007	PAM-2013-8		MZS-kumulace všech MZS			5 937,00	0,00	
9	UCT617130280	DFN617130101	2113	údržba 9/13			3 300,00	0,00	
	UCT617130279	DFN617130100	2213	úklid 9/13, vyčištění a dezinfekce vchodu			9 000,00	0,00	
	PM617130008	PAM-2013-9		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	0,00	
10	UCT617130312	DFN617130109	2413	úklid 10/13			8 500,00	0,00	
	UCT617130313	DFN617130110	2513	údržba 10/13			3 300,00	0,00	
	PM617130010	PAM-2013-10		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00	
11	UCT617130341	DFN617130119	2613	úklid 11/13			9 000,00	0,00	
	UCT617130342	DFN617130120	2713	údržba 11/13			3 300,00	0,00	
	PM617130011	PAM-2013-11		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	0,00	
12	UCT617130382	DFN617130134	114	údržba 12/13			3 300,00	0,00	
	UCT617130383	DFN617130135	214	úklid 12/13			8 500,00	0,00	
	PM617130012	PAM-2013-12		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	0,00	
	VD617130009	VD617130009		Drobné vydání - hrablo a sůl			727,00	0,00	
	VD617130009	VD617130009		Drobné vydání - koště silniční			150,00	0,00	
	VD617130009	VD617130009		Drobné vydání - posypová sůl			119,80	0,00	
Celkem účet 315023 :							MD-D :	195 153,80	195 153,80
							Zůstatek k 12.2013 :	195 153,80	
Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu									
				Počátek rok : 0,00			Počátek k 1.2013 :	0,00	
2	UCT617130012	DFN617130007	380169476	Servis výtahu 3/2013			60 605,79	0,00	
4	UCT617130084	DFN617130029	380176137	Servis výtahu 4-6/13			60 605,79	0,00	
7	UCT617130143	DFN617130062	380189014	Servis výtahu 07-09/13			60 605,79	0,00	
	UCT617130144	DFN617130063	464074374	Výměna osvětlení kabiny			32 035,53	0,00	
9	UCT617130282	DFN617130103	380201392	Servis výtahu 10-12/13			60 605,79	0,00	
Celkem účet 315024 :							MD-D :	274 458,69	274 458,69
							Zůstatek k 12.2013 :	274 458,69	
Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii									
				Počátek rok : 0,00			Počátek k 1.2013 :	0,00	
7	UCT617130148	DFN617130067	30166587	el.en.07/12-07/13			8 562,00	0,00	
	UCT617130146	DFN617130065	30166588	el.en 07/12-07/13			8 286,00	0,00	
	UCT617130147	DFN617130066	30166589	el.en 07/12-07/13			11 183,00	0,00	
	UCT617130145	DFN617130064	30166590	el.en.07/12-07-13			18 697,00	0,00	
	UCT617130190	DFN617130068	30166591	spotřeba elektřina 26/7/12-24/7/13			16 582,00	0,00	
	UCT617130191	DFN617130069	30166592	spotřeba elektřiny 26/7/12-24/7/13			11 417,00	0,00	
	UCT617130192	DFN617130070	30166593	spotřeba elektřiny 29/7/12-24/7/13			10 247,00	0,00	
	UCT617130193	DFN617130071	30166594	spotřeba elektřiny 29/7/12-24/7/13			10 740,00	0,00	
	UCT617130194	DFN617130072	30166595	spotřeba elektřina 25/7/12-24/7/13			8 891,00	0,00	
	UCT617130195	DFN617130073	30166596	spotřeba elektřiny 25/7/12-24/7/13			14 383,00	0,00	
	UCT617130196	DFN617130074	30166597	spotřeba elektřiny 25/7/12-23/7/13			11 078,00	0,00	
	UCT617130197	DFN617130075	30166598	spotřeba elektřiny 25/7/12-23/7/13			16 850,00	0,00	
	UCT617130198	DFN617130076	30166599	spotřeba energie 26/7/12-24/7/13			8 655,00	0,00	
	UCT617130199	DFN617130077	30166800	spotřeba energie 26/7/12-24/7/13			7 128,00	0,00	
	UCT617130200	DFN617130078	30166801	spotřeba elektřiny 26/7/12-23/7/13			14 041,00	0,00	
	UCT617130201	DFN617130079	30166802	spotřeba elektřiny 26/7/12-23/7/13			7 217,00	0,00	
10	UCT617130283	VFN617130001	617130001	Spotřeba el. energie Planet A dle odečtů			-4 880,00	0,00	
Celkem účet 315025 :							MD-D :	179 077,00	179 077,00
							Zůstatek k 12.2013 :	179 077,00	
Účet 315031 - Náklady na teplo									
				Počátek rok : 0,00			Počátek k 1.2013 :	0,00	
1	UCT617130007	DFN617130002	9110311814	Teplo 1/13			170 910,25	0,00	
		DFN617130002	9110311814	Teplo 1/13 nebyt			514,27	0,00	
	UCT617130008	DFN617130003	9110311815	Teplo 1/13			174 599,66	0,00	
		DFN617130003	9110311815	Teplo 1/13 nebyt			367,83	0,00	
		DFN617130003	9110311815	Teplo 1/13 nebyt			175,10	0,00	
2	UCT617130014	DFN617130009	9110326801	Teplo 2/13			147 530,71	0,00	
		DFN617130009	9110326801	Teplo 2/13 nebyt			443,93	0,00	
	UCT617130015	DFN617130010	9110326802	Teplo 2/13			164 018,06	0,00	
		DFN617130010	9110326802	Teplo 2/13 nebyt			510,03	0,00	
4	UCT617130075	DFN617130021	9110341018	Teplo 3/13			165 993,38	0,00	
		DFN617130021	9110341018	Teplo 3/13 nebyt			499,48	0,00	
	UCT617130076	DFN617130022	9110341019	Teplo 3/13			161 120,33	0,00	
		DFN617130022	9110341019	Teplo 3/13 nebyt			501,02	0,00	
	UCT617130087	DFN617130032	9110348934	Teplo 4/13			100 283,23	0,00	
		DFN617130032	9110348934	Teplo 4/13 nebyt			301,75	0,00	
	UCT617130088	DFN617130033	9110348935	Teplo 4/13			118 793,95	0,00	
		DFN617130033	9110348935	Teplo 4/13 nebyt			369,40	0,00	
5	UCT617130113	DFN617130042	9110365574	Teplo 5/13			69 837,74	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 315031								
5	UCT617130113	DFN617130042	9110365574	Teplo 5/13 nebyt			210,14	0,00
	UCT617130114	DFN617130043	9110365575	Teplo 5/13			78 062,95	0,00
		DFN617130043	9110365575	Teplo 5/13 nebyt			242,74	0,00
6	UCT617130134	DFN617130053	9110377933	Teplo 6/13			4 949,43	0,00
		DFN617130053	9110377933	Teplo 6/13 nebyt			14,89	0,00
	UCT617130135	DFN617130054	9110377934	Teplo 6/13			7 065,26	0,00
		DFN617130054	9110377934	Teplo 6/13 nebyt			21,96	0,00
9	UCT617130275	DFN617130096	9110415177	Teplo 9/13			8 791,75	0,00
		DFN617130096	9110415177	Teplo 9/13 nebyt			26,45	0,00
	UCT617130276	DFN617130097	9110415178	Teplo 9/13			6 935,02	0,00
		DFN617130097	9110415178	Teplo 9/13 nebyt			21,56	0,00
10	UCT617130307	DFN617130104	9110427772	teplo 10/13			101 683,39	0,00
		DFN617130104	9110427772	teplo 10/13 - nebyt			305,97	0,00
	UCT617130308	DFN617130105	9110427773	teplo 10/13			126 184,79	0,00
		DFN617130105	9110427773	teplo 10/13 - nebyt			392,38	0,00
11	UCT617130344	DFN617130115	9110440409	teplo 11/13			130 663,58	0,00
		DFN617130115	9110440409	teplo 11/13 - nebyt			393,18	0,00
	UCT617130345	DFN617130116	9110440410	teplo 11/13			133 054,69	0,00
		DFN617130116	9110440410	teplo 11/13 - nebyt			413,74	0,00
12	UCT617130374	DFN617130127	9110447838	teplo 12/13			138 608,72	0,00
		DFN617130127	9110447838	teplo 12/13 - nebyt			417,08	0,00
	UCT617130375	DFN617130128	9110447839	teplo 12/13			164 018,05	0,00
		DFN617130128	9110447839	teplo 12/13 - nebyt			510,04	0,00

Celkem účet 315031 : MD-D : 2 179 757,88 2 179 757,88 0,00
Zůstatek k 12.2013 : 2 179 757,88

Účet 315033 - Náklady na ohřev vody				Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2013 :	
1	UCT617130009	DFN617130004	9110311816	Ohřev 1/13	60 189,24	0,00
	UCT617130010	DFN617130005	9110311817	Ohřev 1/13	66 542,40	0,00
2	UCT617130016	DFN617130011	9110326803	Ohřev 2/13	52 066,06	0,00
	UCT617130017	DFN617130012	9110326804	ohřev 2/13	57 561,81	0,00
3	UCT617130077	DFN617130023	9110341020	Ohřev 3/13	59 032,67	0,00
	UCT617130078	DFN617130024	9110341021	Ohřev 3/13	65 263,75	0,00
4	UCT617130089	DFN617130034	9110348936	Ohřev 4/13	77 609,13	0,00
	UCT617130090	DFN617130035	9110348937	Ohřev 4/13	85 801,01	0,00
5	UCT617130115	DFN617130044	9110365576	ohřev 5/13	55 972,24	0,00
	UCT617130116	DFN617130045	9110365577	ohřev 5/13	61 880,30	0,00
6	UCT617130136	DFN617130055	9110377935	Ohřev 6/13	54 662,83	0,00
	UCT617130137	DFN617130056	9110377936	Ohřev 6/13	60 432,67	0,00
7	UCT617130217	DFN617130080	9110390185	Ohřev 7/13	48 980,18	0,00
	UCT617130216	DFN617130081	9110390186	Ohřev 7/13	54 150,20	0,00
8	UCT617130262	DFN617130089	9110402786	Ohřev 8/13	42 101,89	0,00
	UCT617130263	DFN617130090	9110402787	Ohřev 8/13	46 545,89	0,00
9	UCT617130277	DFN617130098	9110415179	Ohřev 9/13	44 836,23	0,00
	UCT617130278	DFN617130099	9110415180	Ohřev 9/13	49 568,85	0,00
10	UCT617130309	DFN617130106	9110427774	ohřev 10/13	55 026,27	0,00
	UCT617130310	DFN617130107	9110427775	ohřev 10/13	60 834,47	0,00
11	UCT617130346	DFN617130117	9110440411	ohřev 11/13	50 423,77	0,00
	UCT617130347	DFN617130118	9110440412	ohřev 11/13	55 746,16	0,00
	VD617130007	VD617130007		Reklamace p. Houdková	841,40	0,00
12	UCT617130376	DFN617130129	9110447840	ohřev 12/13	55 180,83	0,00
	UCT617130377	DFN617130130	9110447841	ohřev 12/13	61 005,34	0,00
	UCT617130380	DFN617130133	9110461753	ohřev 1-12/13 13.faktura	6 176,58	0,00
	UCT617130381	DFD617133004	9110461754	ohřev 1-12/13 13.faktura	-5 462,18	0,00

Celkem účet 315033 : MD-D : 1 382 969,99 1 382 969,99 0,00
Zůstatek k 12.2013 : 1 382 969,99

Účet 315034 - Náklady na vodné, stočné				Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2013 :	
4	UCT617130080	DFN617130026	1342059842	SV 4/1-3/4/2013 1759m3	130 772,00	0,00
	UCT617130079	DFN617130025	1342059843	SV 4/1-3/4/2013 1653m3	122 891,00	0,00
6	UCT617130132	DFN617130051	1342110141	SV 4-6/13 1703 m3	126 608,00	0,00
	UCT617130133	DFN617130052	1342110141	SV 4-6/13 1464 m3	108 839,00	0,00
9	UCT617130272	DFN617130094	1342156834	SV 7-9/13 1711 m3	127 203,00	0,00
	UCT617130273	DFN617130095	1342156835	SV 7-9/13 1748 m3	129 954,00	0,00
11	VD617130007	VD617130007		Reklamace p. Houdková 2012	584,00	0,00
12	UCT617130379	DFN617130132	1442007334	SV 10-12/13 1880 m3	139 828,00	0,00
	UCT617130378	DFN617130131	1442007335	SV 10-12/13 1694 m3	125 993,00	0,00

Celkem účet 315034 : MD-D : 1 012 672,00 1 012 672,00 0,00
Zůstatek k 12.2013 : 1 012 672,00

Účet 315035 - Náklady na teplou užitkovou vodu				Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2013 :	
1	UCT617130009	DFN617130004	9110311816	SV 1/13	27 393,77	0,00
	UCT617130010	DFN617130005	9110311817	SV 1/13	31 590,26	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617	
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL	
Středisko S617; Účet 315035									
2	UCT617130016	DFN617130011	9110326803	SV 2/13			23 238,30	0,00	
	UCT617130017	DFN617130012	9110326804	SV 2/13			26 798,21	0,00	
3	UCT617130077	DFN617130023	9110341020	SV 3/13			24 766,54	0,00	
	UCT617130078	DFN617130024	9110341021	SV 3/13			28 560,56	0,00	
4	UCT617130089	DFN617130034	9110348936	SV 4/13			25 036,22	0,00	
	UCT617130090	DFN617130035	9110348937	SV 4/13			28 871,57	0,00	
5	UCT617130115	DFN617130044	9110365576	SV 5/13			20 249,24	0,00	
	UCT617130116	DFN617130045	9110365577	SV 5/13			23 351,25	0,00	
6	UCT617130136	DFN617130055	9110377935	SV 6/13			25 395,82	0,00	
	UCT617130137	DFN617130056	9110377936	SV 6/13			29 286,24	0,00	
7	UCT617130217	DFN617130080	9110390185	SV 7/13			20 384,07	0,00	
	UCT617130216	DFN617130081	9110390186	SV 7/13			23 506,75	0,00	
8	UCT617130262	DFN617130089	9110402786	SV 8/13			16 293,78	0,00	
	UCT617130263	DFN617130090	9110402787	SV 8/13			18 789,84	0,00	
9	UCT617130277	DFN617130098	9110415179	SV 9/13			19 777,27	0,00	
	UCT617130278	DFN617130099	9110415180	SV 9/13			22 806,98	0,00	
10	UCT617130309	DFN617130106	9110427774	SV 10/13			24 272,11	0,00	
	UCT617130310	DFN617130107	9110427775	SV 10/13			27 990,39	0,00	
11	UCT617130346	DFN617130117	9110440411	SV 11/13			25 800,36	0,00	
	UCT617130347	DFN617130118	9110440412	SV 11/13			29 752,74	0,00	
	VD617130007	VD617130007		Reklamace			2 314,00	0,00	
12	UCT617130376	DFN617130129	9110447840	SV 12/13			25 171,07	0,00	
	UCT617130377	DFN617130130	9110447841	SV 12/13			29 027,07	0,00	
	UCT617130380	DFN617130133	9110461753	SV 1-12/13 13. faktura			3 796,91	0,00	
	UCT617130381	DFN617133004	9110461754	SV 1-12/13 13.faktura			-3 357,73	0,00	
Celkem účet 315035 :							MD-D :	600 863,59	600 863,59
							Zůstatek k 12.2013 :	600 863,59	600 863,59
Účet 321000 - Dodavatelé				Počátek rok : -1 892 158,35		Počátek k 1.2013 :		-1 892 158,35	
1	RE617130003	DRE61713100	130087	člen družstva			0,00	33 880,00	
		DRE61713100	130087	nečlen družstva			0,00	4 719,00	
		DRE61713100	130087	odměna za zpracování výnosů z pronájm			0,00	605,00	
		DRE61713100	130087	pronajímané společné části domu			0,00	326,70	
	UCT617130028	BU1617000012	1342001077	2012 DFN617120133 DF Pražské vodovo			17 620,00	0,00	
	UCT617130024	BU1617000016	1342001078	2012 DFN617120134 DD Pražské vodovo			0,00	4 723,00	
	UCT617130028	BU1617000012	201210020	2012 DFN617120131 DF Jaroslav Pýcha			4 500,00	0,00	
		BU1617000012	2012120078	2012 DFN617120130 DF ULIMEX, spol. s			385 380,00	0,00	
		BU1617000012	2012120079	2012 DFN617120129 DF ULIMEX, spol. s			194 327,00	0,00	
	UCT617130023	BU1617000018	2013004	2012 DFN617120135 DF Exito s.r.o.			5 678,00	0,00	
	UCT617130006	DFN617130001	2013005	Úklid 1/13			0,00	5 589,00	
	UCT617130028	BU1617000012	52012156	2012 DFN617120132 DF TYPYNO SERV			7 815,00	0,00	
		BU1617000012	9110288762	2012 DFN617120125 DF Pražská tepláre			69 852,09	0,00	
		BU1617000012	9110288763	2012 DFN617120126 DF Pražská tepláre			78 450,09	0,00	
	UCT617130043	BU1617000015	9110288764	2012 DFN617120127 DD Pražská tepláre			0,00	14 567,21	
		BU1617000015	9110288765	2012 DFN617120128 DD Pražská tepláre			0,00	19 119,38	
	UCT617130007	DFN617130002	9110311814	Teplo 1/13			0,00	170 910,25	
		DFN617130002	9110311814	Teplo 1/13 nebyt			0,00	514,27	
	UCT617130008	DFN617130003	9110311815	Teplo 1/13			0,00	174 599,66	
		DFN617130003	9110311815	Teplo 1/13 nebyt			0,00	367,83	
		DFN617130003	9110311815	Teplo 1/13 nebyt			0,00	175,10	
	UCT617130009	DFN617130004	9110311816	Ohřev 1/13			0,00	60 189,24	
		DFN617130004	9110311816	SV 1/13			0,00	27 393,77	
	UCT617130010	DFN617130005	9110311817	Ohřev 1/13			0,00	66 542,40	
		DFN617130005	9110311817	SV 1/13			0,00	31 590,26	
2	UCT617130031	BU1617000027	130087	2013 DRE617131001 DF Stavební bytové			39 530,70	0,00	
	RE617130006	DRE61713100	130357	člen družstva			0,00	33 880,00	
		DRE61713100	130357	nečlen družstva			0,00	4 719,00	
		DRE61713100	130357	pronajímané společné části domu			0,00	326,70	
		DRE61713100	130357	výpis z katastru			0,00	930,01	
	UCT617130011	DFN617130006	15072013	Zámečnické práce			0,00	13 701,00	
	UCT617130030	BU1617000025	2013005	2013 DFN617130001 DF Exito s.r.o.			5 589,00	0,00	
	UCT617130013	DFN617130008	20130074	Tlakové zkoušky			0,00	23 898,00	
	UCT617130012	DFN617130007	380169476	Servis výtahu 3/2013			0,00	60 605,79	
	UCT617130033	BU1617000030	9110301137	2012 DFN617120137 DD Pražská tepláre			0,00	22 836,53	
		BU1617000030	9110301138	2012 DFN617120136 DD Pražská tepláre			0,00	20 054,80	
	UCT617130035	BU1617000033	9110311814	2013 DFN617130002 DF Pražská tepláre			171 424,52	0,00	
		BU1617000033	9110311815	2013 DFN617130003 DF Pražská tepláre			175 142,59	0,00	
		BU1617000033	9110311816	2013 DFN617130004 DF Pražská tepláre			87 583,01	0,00	
		BU1617000033	9110311817	2013 DFN617130005 DF Pražská tepláre			98 132,66	0,00	
	UCT617130014	DFN617130009	9110326801	Teplo 2/13			0,00	147 530,71	
		DFN617130009	9110326801	Teplo 2/13 nebyt			0,00	443,93	
	UCT617130015	DFN617130010	9110326802	Teplo 2/13			0,00	164 018,06	
		DFN617130010	9110326802	Teplo 2/13 nebyt			0,00	510,03	
	UCT617130016	DFN617130011	9110326803	Ohřev 2/13			0,00	52 066,06	

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
2	UCT617130016	DFN617130011	9110326803	SV 2/13			0,00	23 238,30
	UCT617130017	DFN617130012	9110326804	ohřev 2/13			0,00	57 561,81
		DFN617130012	9110326804	SV 2/13			0,00	26 798,21
	UCT617130030	BU1617000025	9154002806	2012 DFN617120138 DF T-Mobile Czech			807,00	0,00
3	UCT617130074	DFN617130020	130100050	Oprava VD- výměna zámkové tyče			0,00	7 533,00
	UCT617130046	DFN617130015	1304	Oprava elektro			0,00	7 499,50
	UCT617130048	DFN617130017	1306	Oprava elektro			0,00	4 062,00
	RE617130008	DRE61713100	130606	člen družstva			0,00	33 880,00
		DRE61713100	130606	nečlen družstva			0,00	4 719,00
		DRE61713100	130606	pojistné 1-6/2013			0,00	31 287,00
		DRE61713100	130606	pronájem galerie			0,00	3 388,00
		DRE61713100	130606	pronajímané společné části domu			0,00	326,70
		DRE61713100	130606	skrutátor			0,00	2 159,85
		DRE61713100	130606	tisk hlas.lístků			0,00	822,22
		DRE61713100	130606	vedení hlas.protokolu			0,00	4 399,75
		DRE61713100	130606	za zpracování řádné úč.závěrky za r.2012			0,00	4 840,00
		DRE61713100	130606	zprac.mezd za 1.Q.2013-1/13(6ks),2/13(7			0,00	3 448,50
	UCT617130047	DFN617130016	150142013	Zámek			0,00	4 590,00
	UCT617130037	BU1617000042	15072013	2013 DFN617130006 DF SOZA - zámečn			13 701,00	0,00
		BU1617000042	20130074	2013 DFN617130008 DF KRÁL Petr			23 898,00	0,00
	UCT617130019	DFN617130014	2013011	Úklid 2/13			0,00	5 589,00
	UCT617130039	BU1617000051	2013011	2013 DFN617130014 DF Exito s.r.o.			5 589,00	0,00
	UCT617130050	DFN617130019	2013015	Úklid 3/2013			0,00	5 589,00
	UCT617130018	DFN617130013	2013020321	Domontáže E-ITN			0,00	5 773,00
	UCT617130039	BU1617000051	2013020321	2013 DFN617130013 DF ULIMEX, spol. s			5 773,00	0,00
	UCT617130049	DFN617130018	2013030399	Rozúčtování TS 2012			0,00	61 199,00
	UCT617130037	BU1617000042	380169476	2013 DFN617130007 DF SCHINDLER C			60 605,79	0,00
	UCT617130038	BU1617000049	9110326801	2013 DFN617130009 DF Pražská tepláre			147 974,64	0,00
		BU1617000049	9110326802	2013 DFN617130010 DF Pražská tepláre			164 528,09	0,00
		BU1617000049	9110326803	2013 DFN617130011 DF Pražská tepláre			75 304,36	0,00
		BU1617000049	9110326804	2013 DFN617130012 DF Pražská tepláre			84 360,02	0,00
	UCT617130077	DFN617130023	9110341020	Ohřev 3/13			0,00	59 032,67
		DFN617130023	9110341020	SV 3/13			0,00	24 766,54
	UCT617130078	DFN617130024	9110341021	Ohřev 3/13			0,00	65 263,75
		DFN617130024	9110341021	SV 3/13			0,00	28 560,56
4	UCT617130105	BU1617000070	122382	2012 DRE617121009 DF Stavební bytové			40 602,00	0,00
		BU1617000070	122621	2012 DRE617121010 DF Stavební bytové			40 604,00	0,00
		BU1617000070	122877	2012 DRE617121011 DF Stavební bytové			44 924,00	0,00
	UCT617130094	BU1617000060	130100050	2013 DFN617130020 DF VÁVRA, s.r.o.			7 533,00	0,00
	UCT617130091	BU1617000056	130357	2013 DRE617131002 DF Stavební bytové			39 855,71	0,00
	UCT617130102	BU1617000058	1304	2013 DFN617130015 DF Resta s.r.o.			7 499,50	0,00
		BU1617000058	1306	2013 DFN617130017 DF Resta s.r.o.			4 062,00	0,00
	UCT617130171	BU1617000071	130606	2013 DRE617131003 DF Stavební bytové			89 271,02	0,00
	RE617130009	DRE61713100	130854	člen družstva			0,00	33 880,00
		DRE61713100	130854	člen družstva-sleva			0,00	-10 164,00
		DRE61713100	130854	manipulační poplatek			0,00	181,50
		DRE61713100	130854	nečlen družstva			0,00	4 719,00
		DRE61713100	130854	nečlen družstva-sleva			0,00	-1 415,70
		DRE61713100	130854	poštovné			0,00	653,40
		DRE61713100	130854	pronajímané společné části domu			0,00	326,70
		DRE61713100	130854	pronajímané společné části domu-sleva			0,00	-98,01
	UCT617130080	DFN617130026	1342059842	SV 4/1/-3/4/2013 1759m3			0,00	130 772,00
		DFN617130026	1342059842	Zálohový list DZL617130002			111 280,00	0,00
	UCT617130170	BU1617000066	1342059842	2013 DFN617130026 DF Pražské vodovo			19 492,00	0,00
	UCT617130079	DFN617130025	1342059843	SV 4/1-3/4/2013 1653m3			0,00	122 891,00
		DFN617130025	1342059843	Zálohový list DZL617130001			125 030,00	0,00
	UCT617130101	BU1617000068	1342059843	2013 DFN617130025 DD Pražské vodovo			0,00	2 139,00
	UCT617130102	BU1617000058	150142013	2013 DFN617130016 DF SOZA - zámečn			4 590,00	0,00
	UCT617130081	DFN617130027	150162013	Zámečnické údržbářské práce			0,00	10 520,00
	UCT617130171	BU1617000071	150162013	2013 DFN617130027 DF SOZA - zámečn			10 520,00	0,00
	UCT617130082	DFN617130028	200313	Oprava střešního pláště			0,00	3 586,00
	UCT617130173	BU1617000075	200313	2013 DFN617130028 DF SLÁMA Petr			3 586,00	0,00
	UCT617130086	DFN617130031	20130019	Právní zastoupení Růžička			0,00	12 640,00
		DFN617130031	20130019	Zálohový list DZL617120013			5 000,00	0,00
	UCT617130102	BU1617000058	2013015	2013 DFN617130019 DF Exito s.r.o.			5 589,00	0,00
		BU1617000058	2013030399	2013 DFN617130018 DF ULIMEX, spol. s			61 199,00	0,00
	UCT617130084	DFN617130029	380176137	Servis výtahu 4-6/13			0,00	60 605,79
	UCT617130085	DFN617130030	813	Sklenářské práce			0,00	2 128,00
	UCT617130075	DFN617130021	9110341018	Teplu 3/13			0,00	165 993,38
		DFN617130021	9110341018	Teplu 3/13 nebyt			0,00	499,48
	UCT617130170	BU1617000066	9110341018	2013 DFN617130021 DF Pražská tepláre			166 492,86	0,00
	UCT617130076	DFN617130022	9110341019	Teplu 3/13			0,00	161 120,33
		DFN617130022	9110341019	Teplu 3/13 nebyt			0,00	501,02
	UCT617130170	BU1617000066	9110341019	2013 DFN617130022 DF Pražská tepláre			161 621,35	0,00
		BU1617000066	9110341020	2013 DFN617130023 DF Pražská tepláre			83 799,21	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
4	UCT617130170	BU1617000066	9110341021	2013 DFN617130024	DF Pražská tepláre		93 824,31	0,00
	UCT617130087	DFN617130032	9110348934	Teplu 4/13			0,00	100 283,23
		DFN617130032	9110348934	Teplu 4/13 nebyt			0,00	301,75
	UCT617130088	DFN617130033	9110348935	Teplu 4/13			0,00	118 793,95
		DFN617130033	9110348935	Teplu 4/13 nebyt			0,00	369,40
	UCT617130089	DFN617130034	9110348936	Ohřev 4/13			0,00	77 609,13
		DFN617130034	9110348936	SV 4/13			0,00	25 036,22
	UCT617130090	DFN617130035	9110348937	Ohřev 4/13			0,00	85 801,01
		DFN617130035	9110348937	SV 4/13			0,00	28 871,57
5	UCT617130106	DFN617130036	1220323897	Sleva			0,00	-519,85
		DFN617130036	1220323897	Telefon 3/13			0,00	519,85
	UCT617130109	DFN617130039	1221563020	Sleva			0,00	-1 239,65
		DFN617130039	1221563020	Telefon 4/13			0,00	1 414,31
	UCT617130177	BU1617000087	1221563020	2013 DFN617130039	DF Telefónica Cze		174,66	0,00
	UCT617130112	DFN617130046	130100107	Oprava dveří			0,00	6 038,00
	UCT617130177	BU1617000087	130854	2013 DRE617131004	DF Stavební bytové		28 082,89	0,00
	RE617130012	DRE61713100	131107	člen družstva			0,00	33 880,00
		DRE61713100	131107	nečlen družstva			0,00	4 719,00
		DRE61713100	131107	pronajímané společné části domu			0,00	326,70
	UCT617130117	BU1617000082	20130019	2013 DFN617130031	DF Mgr. Jaroslav S		7 640,00	0,00
	UCT617130111	DFN617130041	2700275528	Odpad 1-6/2013			0,00	141 519,00
	UCT617130107	DFN617130037	3	Montáž STA			0,00	44 447,00
	UCT617130177	BU1617000087	3	2013 DFN617130037	DF SKÁLA Josef in		44 447,00	0,00
	UCT617130117	BU1617000082	380176137	2013 DFN617130029	DF SCHINDLER C		60 605,79	0,00
	UCT617130110	DFN617130040	464072929	Oprava dveří - výtah			0,00	8 679,05
	UCT617130177	BU1617000087	464072929	2013 DFN617130040	DF SCHINDLER C		8 679,05	0,00
	UCT617130108	DFN617130038	813	Úklid			0,00	6 350,00
	UCT617130117	BU1617000082	813	2013 DFN617130030	DF Sklenářství - Mir		2 128,00	0,00
	UCT617130177	BU1617000087	813	2013 DFN617130038	DF Aleš Tichý		6 350,00	0,00
	UCT617130123	BU1617000084	9110348934	2013 DFN617130032	DF Pražská tepláre		100 584,98	0,00
		BU1617000084	9110348935	2013 DFN617130033	DF Pražská tepláre		119 163,35	0,00
		BU1617000084	9110348936	2013 DFN617130034	DF Pražská tepláre		102 645,35	0,00
		BU1617000084	9110348937	2013 DFN617130035	DF Pražská tepláre		114 672,58	0,00
	UCT617130113	DFN617130042	9110365574	Teplu 5/13			0,00	69 837,74
		DFN617130042	9110365574	Teplu 5/13 nebyt			0,00	210,14
	UCT617130114	DFN617130043	9110365575	Teplu 5/13			0,00	78 062,95
		DFN617130043	9110365575	Teplu 5/13 nebyt			0,00	242,74
	UCT617130115	DFN617130044	9110365576	ohřev 5/13			0,00	55 972,24
		DFN617130044	9110365576	SV 5/13			0,00	20 249,24
	UCT617130116	DFN617130045	9110365577	ohřev 5/13			0,00	61 880,30
		DFN617130045	9110365577	SV 5/13			0,00	23 351,25
6	UCT617130128	DFN617130047	1013	Úklid 5/13			0,00	6 375,00
	UCT617130129	DFN617130048	1113	Úklid 5/13			0,00	3 300,00
	UCT617130139	DFN617130058	1213	Úklid 6/13			0,00	3 300,00
	UCT617130130	DFN617130049	1223001089	Telefon 5/13			0,00	311,20
	UCT617130141	DFN617130060	1224405554	Telefon 6/13			0,00	617,61
	UCT617130152	BU1617000101	130100107	2013 DFN617130046	DF VÁVRA, s.r.o.		6 038,00	0,00
	UCT617130138	DFN617130057	1313	Úklid 6/13			0,00	6 375,00
	RE617130013	DRE61713100	131357	člen družstva			0,00	33 880,00
		DRE61713100	131357	nečlen družstva			0,00	4 719,00
		DRE61713100	131357	pronajímané společné části domu			0,00	326,70
	UCT617130140	DFN617130059	1320	Oprava osvětlení			0,00	1 261,50
	UCT617130132	DFN617130051	1342110141	SV 4-6/13 1703 m3			0,00	126 608,00
		DFN617130051	1342110141	Zálohový list DZL617130008			133 680,00	0,00
	UCT617130133	DFN617130052	1342110141	SV 4-6/13 1464 m3			0,00	108 839,00
		DFN617130052	1342110141	Zálohový list DZL617130007			125 030,00	0,00
	UCT617130131	DFN617130050	200713	Práce na střeše			0,00	4 140,00
	UCT617130246	DFN617130091	2013060088	dodávka a montáž vodoměru a měřičů tep			0,00	6 783,00
	UCT617130142	DFN617130061	2013070011	Výměna vodoměrů			0,00	3 391,00
	UCT617130150	BU1617000099	2700275528	2013 DFN617130041	DF Magistrát hlavní		141 519,00	0,00
	UCT617130183	BU1617000108	9110365574	2013 DFN617130042	DF Pražská tepláre		70 047,88	0,00
		BU1617000108	9110365575	2013 DFN617130043	DF Pražská tepláre		78 305,69	0,00
		BU1617000108	9110365576	2013 DFN617130044	DF Pražská tepláre		76 221,48	0,00
		BU1617000108	9110365577	2013 DFN617130045	DF Pražská tepláre		85 231,55	0,00
	UCT617130134	DFN617130053	9110377933	Teplu 6/13			0,00	4 949,43
		DFN617130053	9110377933	Teplu 6/13 nebyt			0,00	14,89
	UCT617130135	DFN617130054	9110377934	Teplu 6/13			0,00	7 065,26
		DFN617130054	9110377934	Teplu 6/13 nebyt			0,00	21,96
	UCT617130136	DFN617130055	9110377935	Ohřev 6/13			0,00	54 662,83
		DFN617130055	9110377935	SV 6/13			0,00	25 395,82
	UCT617130137	DFN617130056	9110377936	Ohřev 6/13			0,00	60 432,67
		DFN617130056	9110377936	SV 6/13			0,00	29 286,24
7	UCT617130163	BU1617000121	1013	2013 DFN617130047	DF Aleš Tichý		6 375,00	0,00
		BU1617000121	1113	2013 DFN617130048	DF Aleš Tichý		3 300,00	0,00
	UCT617130166	BU1617000127	1213	2013 DFN617130058	DF Aleš Tichý		3 300,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
7	UCT617130163	BU1617000121	1223001089	2013 DFN617130049	DF Telefonica Cze		311,20	0,00
	UCT617130166	BU1617000127	1224405554	2013 DFN617130060	DF Telefonica Cze		617,61	0,00
	UCT617130219	DFN617130082	130100167	dveřní dovírač 1 ks - dodání a montáž			0,00	1 837,00
	UCT617130163	BU1617000121	131107	2013 DRE617131005	DF Stavební bytové		38 925,70	0,00
	UCT617130166	BU1617000127	1313	2013 DFN617130057	DF Aleš Tichý		6 375,00	0,00
		BU1617000127	131357	2013 DRE617131006	DF Stavební bytové		38 925,70	0,00
	RE617130015	DRE61713100	131627	člen družstva			0,00	33 880,00
		DRE61713100	131627	mzdy 2.Q.2013- 4(7ks),5(11ks),6(6ks)			0,00	4 356,00
		DRE61713100	131627	nečlen družstva			0,00	4 719,00
		DRE61713100	131627	pronajímané společné části domu			0,00	326,70
	UCT617130166	BU1617000127	1320	2013 DFN617130059	DF Resta s.r.o.		1 261,50	0,00
	UCT617130165	BU1617000126	1342110141	2013 DFN617130051	DD Pražské vodov		0,00	7 072,00
		BU1617000126	1342110141	2013 DFN617130052	DD Pražské vodov		0,00	16 191,00
	UCT617130163	BU1617000121	200713	2013 DFN617130050	DF SLÁMA Petr		4 140,00	0,00
	UCT617130166	BU1617000127	2013070011	2013 DFN617130061	DF ULIMEX, spol. s		3 391,00	0,00
	UCT617130148	DFN617130067	30166587	el.en.07/12-07/13			0,00	8 562,00
		DFN617130067	30166587	Nová záloha			0,00	4 678,00
		DFN617130067	30166587	Stará záloha			0,00	-13 240,00
	UCT617130146	DFN617130065	30166588	el.en 07/12-07/13			0,00	8 286,00
		DFN617130065	30166588	Nová záloha			0,00	9 394,00
		DFN617130065	30166588	Stará záloha			0,00	-17 680,00
	UCT617130147	DFN617130066	30166589	el.en 07/12-07/13			0,00	11 183,00
		DFN617130066	30166589	Nová záloha			0,00	3 017,00
		DFN617130066	30166589	Stará záloha			0,00	-14 200,00
	UCT617130145	DFN617130064	30166590	el.en.07/12-07-13			0,00	18 697,00
		DFN617130064	30166590	Nová záloha			0,00	4 870,00
		DFN617130064	30166590	Staré zálohy			0,00	-19 250,00
	UCT617130190	DFN617130068	30166591	nová záloha			0,00	4 270,00
		DFN617130068	30166591	spotřeba elektřina 26/7/12-24/7/13			0,00	16 582,00
		DFN617130068	30166591	stará záloha			0,00	-14 480,00
	UCT617130191	DFN617130069	30166592	nová záloha			0,00	2 940,00
		DFN617130069	30166592	spotřeba elektřiny 26/7/12-24/7/13			0,00	11 417,00
		DFN617130069	30166592	stará záloha			0,00	-11 200,00
	UCT617130192	DFN617130070	30166593	nová záloha			0,00	2 650,00
		DFN617130070	30166593	spotřeba elektřiny 29/7/12-24/7/13			0,00	10 247,00
		DFN617130070	30166593	stará záloha			0,00	-10 360,00
	UCT617130193	DFN617130071	30166594	nová záloha			0,00	2 780,00
		DFN617130071	30166594	spotřeba elektřiny 29/7/12-24/7/13			0,00	10 740,00
		DFN617130071	30166594	stará záloha			0,00	-10 320,00
	UCT617130194	DFN617130072	30166595	nová záloha			0,00	2 280,00
		DFN617130072	30166595	spotřeba elektřina 25/7/12-24/7/13			0,00	8 891,00
		DFN617130072	30166595	stará záloha			0,00	-10 680,00
	UCT617130195	DFN617130073	30166596	nová záloha			0,00	3 700,00
		DFN617130073	30166596	spotřeba elektřiny 25/7/12-24/7/13			0,00	14 383,00
		DFN617130073	30166596	stará záloha			0,00	-17 040,00
	UCT617130196	DFN617130074	30166597	nová záloha			0,00	2 850,00
		DFN617130074	30166597	spotřeba elektřiny 25/7/12-23/7/13			0,00	11 078,00
		DFN617130074	30166597	stará záloha			0,00	-10 960,00
	UCT617130197	DFN617130075	30166598	nová záloha			0,00	4 350,00
		DFN617130075	30166598	spotřeba elektřiny 25/7/12-23/7/13			0,00	16 850,00
		DFN617130075	30166598	stará záloha			0,00	-16 520,00
	UCT617130198	DFN617130076	30166599	nová záloha			0,00	4 465,00
		DFN617130076	30166599	spotřeba enenrgie 26/7/12-24/7/13			0,00	8 655,00
		DFN617130076	30166599	stará záloha			0,00	-13 120,00
	UCT617130199	DFN617130077	30166800	nová záloha			0,00	4 312,00
		DFN617130077	30166800	spotřeba enenrgie 26/7/12-24/7/13			0,00	7 128,00
		DFN617130077	30166800	stará záloha			0,00	-11 440,00
	UCT617130200	DFN617130078	30166801	nová záloha			0,00	9 199,00
		DFN617130078	30166801	spotřeba elektřiny 26/7/12-23/7/13			0,00	14 041,00
		DFN617130078	30166801	stará záloha			0,00	-23 240,00
	UCT617130201	DFN617130079	30166802	nová záloha			0,00	4 423,00
		DFN617130079	30166802	spotřeba elektřiny 26/7/12-23/7/13			0,00	7 217,00
		DFN617130079	30166802	stará záloha			0,00	-11 640,00
	UCT617130143	DFN617130062	380189014	Servis výtahu 07-09/13			0,00	60 605,79
	UCT617130215	BU1617000133	380189014	2013 DFN617130062	DF SCHINDLER C		60 605,79	0,00
	UCT617130144	DFN617130063	464074374	Výměna osvětlení kabiny			0,00	32 035,53
	UCT617130149	BU1617000135	464074374	2013 DFN617130063	DF SCHINDLER C		32 035,53	0,00
	UCT617130166	BU1617000127	9110377933	2013 DFN617130053	DF Pražská tepláre		4 964,32	0,00
		BU1617000127	9110377934	2013 DFN617130054	DF Pražská tepláre		7 087,22	0,00
		BU1617000127	9110377935	2013 DFN617130055	DF Pražská tepláre		80 058,65	0,00
		BU1617000127	9110377936	2013 DFN617130056	DF Pražská tepláre		89 718,91	0,00
	UCT617130217	DFN617130080	9110390185	Ohřev 7/13			0,00	48 980,18
		DFN617130080	9110390185	SV 7/13			0,00	20 384,07
	UCT617130216	DFN617130081	9110390186	Ohřev 7/13			0,00	54 150,20
		DFN617130081	9110390186	SV 7/13			0,00	23 506,75

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
8	UCT617130222	DFN617130085	1225901509	Přeplatek O2 k zúčtování v další faktuře			0,00	9,58
		DFN617130085	1225901509	Přeplatek telefon z min. obd.			0,00	-311,20
		DFN617130085	1225901509	Telefon 7/13			0,00	301,62
	UCT617130247	DFN617130092	1227299555	odpočet přeplatku			9,58	0,00
		DFN617130092	1227299555	telefony 8/13			0,00	303,21
	UCT617130234	BU1617000148	130100167	2013 DFN617130082 DF VÁVRA, s.r.o.			1 837,00	0,00
	RE617130017	DRE61713100	131872	člen družstva			0,00	31 847,20
		DRE61713100	131872	nečlen družstva			0,00	6 437,20
		DRE61713100	131872	pojištění 7-12/2013			0,00	32 122,00
	UCT617130248	DFD617133001	138016	kompenzace za správní poplatek za r. 20			0,00	-9 408,00
	UCT617130249	DFD617133002	138017	kompenzace za správní poplatek - nečlen			0,00	-2 202,20
		DFD617133002	138017	kompenzace za správní poplatek - spol. p			0,00	-2 286,90
	UCT617130221	DFN617130084	1513	údržba 7/13			0,00	3 300,00
	UCT617130234	BU1617000148	1513	2013 DFN617130084 DF Aleš Tichý			3 300,00	0,00
	UCT617130220	DFN617130083	1613	úklid 7/13			0,00	8 500,00
	UCT617130234	BU1617000148	1613	2013 DFN617130083 DF Aleš Tichý			8 500,00	0,00
	UCT617130241	DFN617130087	1813	úklid 8/13			0,00	8 500,00
	UCT617130242	DFN617130088	1913	údržba 8/13			0,00	3 300,00
	UCT617130223	DFN617130086	2013080042	výměny měřičů tepla a vodoměrů byt č. 1			0,00	3 249,00
	UCT617130225	BU1617000137	30166590	2013 DFN617130064 DF PRE, a.s.			4 317,00	0,00
	UCT617130230	BU1617000144	30166591	2013 DFN617130068 DF PRE, a.s.			6 372,00	0,00
		BU1617000144	30166592	2013 DFN617130069 DF PRE, a.s.			3 157,00	0,00
		BU1617000144	30166593	2013 DFN617130070 DF PRE, a.s.			2 537,00	0,00
		BU1617000144	30166594	2013 DFN617130071 DF PRE, a.s.			3 200,00	0,00
		BU1617000144	30166595	2013 DFN617130072 DF PRE, a.s.			491,00	0,00
		BU1617000144	30166596	2013 DFN617130073 DF PRE, a.s.			1 043,00	0,00
		BU1617000144	30166597	2013 DFN617130074 DF PRE, a.s.			2 968,00	0,00
		BU1617000144	30166598	2013 DFN617130075 DF PRE, a.s.			4 680,00	0,00
	UCT617130228	BU1617000146	9110390185	2013 DFN617130080 DF Pražská tepláre			69 364,25	0,00
		BU1617000146	9110390186	2013 DFN617130081 DF Pražská tepláre			77 656,95	0,00
	UCT617130262	DFN617130089	9110402786	Ohřev 8/13			0,00	42 101,89
		DFN617130089	9110402786	SV 8/13			0,00	16 293,78
	UCT617130263	DFN617130090	9110402787	Ohřev 8/13			0,00	46 545,89
		DFN617130090	9110402787	SV 8/13			0,00	18 789,84
9	UCT617130281	DFN617130102	1228732787	telefony 9/13			0,00	306,41
	UCT617130259	BU1617000161	131627	2013 DRE617131007 DF Stavební bytov			43 281,70	0,00
	ZA617130075	ZAP617130001	131872	Doklad DRE617131008			13 897,10	0,00
	RE617130020	DRE61713100	132280	člen družstva 9/13			0,00	31 677,80
		DRE61713100	132280	mzdy 3.Q 2013 - 7(5ks),8(5ks),9(5ks)			0,00	2 722,50
		DRE61713100	132280	nečlen družstva 9/13			0,00	6 606,60
	UCT617130272	DFN617130094	1342156834	SV 7-9/13 1711 m3			0,00	127 203,00
		DFN617130094	1342156834	Zálohový list DZL617130009			135 450,00	0,00
	UCT617130273	DFN617130095	1342156835	SV 7-9/13 1748 m3			0,00	129 954,00
		DFN617130095	1342156835	Zálohový list DZL617130010			116 440,00	0,00
	ZA617130075	ZAP617130001	138016	Doklad DFD617133001			-9 408,00	0,00
		ZAP617130001	138017	Doklad DFD617133002			-4 489,10	0,00
	UCT617130252	BU1617000160	1813	2013 DFN617130087 DF Aleš Tichý			8 500,00	0,00
		BU1617000160	1913	2013 DFN617130088 DF Aleš Tichý			3 300,00	0,00
	UCT617130261	DFN617130093	20130055	právní zastoupení ve věci žaloby p. Ivano			0,00	36 736,00
		DFN617130093	20130055	Zálohový list DZL617120015			5 000,00	0,00
	UCT617130257	BU1617000165	2013060088	2013 DFN617130091 DF ULIMEX, spol. s			6 783,00	0,00
	UCT617130252	BU1617000160	2013080042	2013 DFN617130086 DF ULIMEX, spol.			3 249,00	0,00
	UCT617130280	DFN617130101	2113	údržba 9/13			0,00	3 300,00
	UCT617130279	DFN617130100	2213	úklid 9/13, vyčištění a dezinfekce vchodu			0,00	9 000,00
	UCT617130282	DFN617130103	380201392	Servis výtahu 10-12/13			0,00	60 605,79
	UCT617130266	BU1617000168	9110402786	2013 DFN617130089 DF Pražská tepláre			58 395,67	0,00
		BU1617000168	9110402787	2013 DFN617130090 DF Pražská tepláre			65 335,73	0,00
	UCT617130275	DFN617130096	9110415177	Teplo 9/13			0,00	8 791,75
		DFN617130096	9110415177	Teplo 9/13 nebyt			0,00	26,45
	UCT617130276	DFN617130097	9110415178	Teplo 9/13			0,00	6 935,02
		DFN617130097	9110415178	Teplo 9/13 nebyt			0,00	21,56
	UCT617130277	DFN617130098	9110415179	Ohřev 9/13			0,00	44 836,23
		DFN617130098	9110415179	SV 9/13			0,00	19 777,27
	UCT617130278	DFN617130099	9110415180	Ohřev 9/13			0,00	49 568,85
		DFN617130099	9110415180	SV 9/13			0,00	22 806,98
10	UCT617130288	BU1617000175	1227299555	2013 DFN617130092 DF Telefónica Cze			293,63	0,00
	UCT617130291	BU1617000188	1228732787	2013 DFN617130102 DF Telefónica Cze			306,41	0,00
	UCT617130314	DFN617130111	1230199163	telefony 10/13			0,00	304,81
	UCT617130302	BU1617000191	132280	2013 DRE617131009 DF Stavební bytové			41 006,90	0,00
	RE617130021	DRE61713101	132366	člen družstva 10/13			0,00	31 677,80
		DRE61713101	132366	nečlen družstva 10/13			0,00	6 606,60
	UCT617130301	BU1617000189	1342156834	2013 DFN617130094 DD Pražské vodov			0,00	8 247,00
	UCT617130297	BU1617000186	1342156835	2013 DFN617130095 DF Pražské vodov			13 514,00	0,00
	UCT617130315	DFN617130112	150512013	zámečnické údržb. práce - opravy vchodů			0,00	4 665,00
	UCT617130288	BU1617000175	20130055	2013 DFN617130093 DF Mgr. Jaroslav S			31 736,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
10	UCT617130291	BU1617000188	2113	2013 DFN617130101	DF Aleš Tichý		3 300,00	0,00
		BU1617000188	2213	2013 DFN617130100	DF Aleš Tichý		9 000,00	0,00
	UCT617130312	DFN617130109	2413	úklid 10/13			0,00	8 500,00
	UCT617130313	DFN617130110	2513	údržba 10/13			0,00	3 300,00
	UCT617130311	DFN617130108	332013	poradenství při vymáhání pohledávek			0,00	10 000,00
	UCT617130302	BU1617000191	380201392	2013 DFN617130103	DF SCHINDLER C		60 605,79	0,00
	UCT617130300	BU1617000187	9110415177	2013 DFN617130096	DF Pražská tepláre		8 818,20	0,00
		BU1617000187	9110415178	2013 DFN617130097	DF Pražská tepláre		6 956,58	0,00
		BU1617000187	9110415179	2013 DFN617130098	DF Pražská tepláre		64 613,50	0,00
		BU1617000187	9110415180	2013 DFN617130099	DF Pražská tepláre		72 375,83	0,00
	UCT617130307	DFN617130104	9110427772	teplo 10/13			0,00	101 683,39
		DFN617130104	9110427772	teplo 10/13 - nebyt			0,00	305,97
	UCT617130308	DFN617130105	9110427773	teplo 10/13			0,00	126 184,79
		DFN617130105	9110427773	teplo 10/13 - nebyt			0,00	392,38
	UCT617130309	DFN617130106	9110427774	ohřev 10/13			0,00	55 026,27
		DFN617130106	9110427774	SV 10/13			0,00	24 272,11
	UCT617130310	DFN617130107	9110427775	ohřev 10/13			0,00	60 834,47
		DFN617130107	9110427775	SV 10/13			0,00	27 990,39
11	UCT617130328	BU1617000207	1230199163	2013 DFN617130111	DF Telefónica Cze		304,81	0,00
	UCT617130348	DFN617130122	1231616615	telefony 11/13			0,00	304,81
	UCT617130333	DFN617130114	13112101	výměna jističů ve vchodě 960			0,00	1 317,90
	UCT617130337	BU1617000214	13112101	2013 DFN617130114	DF Kateřina Štěpa		1 317,90	0,00
	UCT617130318	BU1617000199	131872	2013 DRE617131008	DF Stavební bytov		56 509,30	0,00
	UCT617130328	BU1617000207	132366	2013 DRE617131010	DF Stavební bytov		38 284,40	0,00
	RE617130023	DRE61713101	132610	člen družstva 11/13			0,00	31 677,80
		DRE61713101	132610	nečlen družstva 11/13			0,00	6 606,60
		DRE61713101	132610	poštovné 11/13			0,00	412,61
	RE617130025	DRE61713101	132774	člen družstva 11/13			0,00	31 677,80
		DRE61713101	132774	člen družstva 11/13 - sleva			0,00	-4 301,39
		DRE61713101	132774	nečlen družstva 11/13			0,00	6 606,60
		DRE61713101	132774	nečlen družstva 11/13 - sleva			0,00	-897,08
		DRE61713101	132774	poštovné 11/13			0,00	412,61
	UCT617130349	DFD617133003	138029	člen družstva 11/13			0,00	-31 677,80
		DFD617133003	138029	nečlen družstva 11/13			0,00	-6 606,60
		DFD617133003	138029	poštovné 11/13			0,00	-412,61
	UCT617130321	BU1617000204	150512013	2013 DFN617130112	DF SOZA - zámečn		4 665,00	0,00
	UCT617130316	DFN617130113	150542013	zámečnické údrž. práce - opravy vchodů			0,00	4 240,00
	UCT617130330	BU1617000208	150542013	2013 DFN617130113	DF SOZA - zámeč		4 240,00	0,00
	UCT617130321	BU1617000204	2413	2013 DFN617130109	DF Aleš Tichý		8 500,00	0,00
		BU1617000204	2513	2013 DFN617130110	DF Aleš Tichý		3 300,00	0,00
	UCT617130341	DFN617130119	2613	úklid 11/13			0,00	9 000,00
	UCT617130350	DFN617130123	2700275528	Odpad 7-12/2013			0,00	141 519,00
	UCT617130342	DFN617130120	2713	údržba 11/13			0,00	3 300,00
	UCT617130321	BU1617000204	332013	2013 DFN617130108	DF Mgr. Martin Mos		10 000,00	0,00
	UCT617130330	BU1617000208	9110427772	2013 DFN617130104	DF Pražská tepláre		101 989,36	0,00
		BU1617000208	9110427773	2013 DFN617130105	DF Pražská tepláre		126 577,17	0,00
		BU1617000208	9110427774	2013 DFN617130106	DF Pražská tepláre		79 298,38	0,00
		BU1617000208	9110427775	2013 DFN617130107	DF Pražská tepláre		88 824,86	0,00
	UCT617130344	DFN617130115	9110440409	teplo 11/13			0,00	130 663,58
		DFN617130115	9110440409	teplo 11/13 - nebyt			0,00	393,18
	UCT617130345	DFN617130116	9110440410	teplo 11/13			0,00	133 054,69
		DFN617130116	9110440410	teplo 11/13 - nebyt			0,00	413,74
	UCT617130346	DFN617130117	9110440411	ohřev 11/13			0,00	50 423,77
		DFN617130117	9110440411	SV 11/13			0,00	25 800,36
	UCT617130347	DFN617130118	9110440412	ohřev 11/13			0,00	55 746,16
		DFN617130118	9110440412	SV 11/13			0,00	29 752,74
	UCT617130343	DFN617130121	9411303333	projektová dokumentace			0,00	55 176,00
12	UCT617130384	DFN617130136	1113283117	prodloužení domény pro r. 2014			0,00	151,00
		DFN617130136	1113283117	Zálohový list DZL617130014			151,00	0,00
	UCT617130382	DFN617130134	114	údržba 12/13			0,00	3 300,00
	UCT617130366	BU1617000229	1231616615	2013 DFN617130122	DF Telefónica Cze		304,81	0,00
	UCT617130373	DFN617130126	1233030834	telefony 12/13			0,00	319,82
	ZA617130080	ZAP617130002	132610	Doklad DRE617131011			38 697,01	0,00
	UCT617130366	BU1617000229	132774	2013 DRE617131012	DF Stavební bytové		33 498,54	0,00
	RE617130026	DRE61713101	132867	člen družstva 12/13			0,00	31 677,80
		DRE61713101	132867	člen družstva 12/2013 - sleva			0,00	-4 301,39
		DRE61713101	132867	moderování průběhu schůze další započá			0,00	1 200,01
		DRE61713101	132867	moderování průběhu schůze první dvě ho			0,00	1 200,01
		DRE61713101	132867	mzdy 4.Q 2013 - 10(4),11(11),12(5)			0,00	3 630,00
		DRE61713101	132867	nečlen družstva 12/13			0,00	6 606,60
		DRE61713101	132867	nečlen družstva 12/2013 - sleva			0,00	-897,08
		DRE61713101	132867	poštovné 12/13			0,00	750,20
		DRE61713101	132867	pronájem Galerie 12/2013			0,00	3 388,00
		DRE61713101	132867	skrutátor-2 osoby-další započaté půlhodin			0,00	720,00
		DRE61713101	132867	skrutátor-2 osoby-první dvě hodiny 12/201			0,00	720,00

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 321000								
12	RE617130026	DRE61713101	132867	tisk hlasovacích lístků 12/2013			0,00	882,24
		DRE61713101	132867	vedení hlasovacího protokolu další započ			0,00	1 200,01
		DRE61713101	132867	vedení hlasovacího protokolu první dvě ho			0,00	2 400,00
	ZA617130080	ZAP617130002	138029	Doklad DFD617133003			-38 697,01	0,00
	UCT617130379	DFN617130132	1442007334	SV 10-12/13 1880 m3			0,00	139 828,00
		DFN617130132	1442007334	Zálohový list DZL617130011			124 500,00	0,00
	UCT617130378	DFN617130131	1442007335	SV 10-12/13 1694 m3			0,00	125 993,00
		DFN617130131	1442007335	Zálohový list DZL617130012			127 190,00	0,00
	UCT617130351	DFN617130124	20	část nákladů fa DFN124 - úhrada z rezerv			0,00	5 256,90
		DFN617130124	20	Servisní práce na společné anténě			0,00	1 877,10
	UCT617130364	BU1617000233	20	2013 DFN617130124 DF SKÁLA Josef in			7 134,00	0,00
	UCT617130383	DFN617130135	214	úklid 12/13			0,00	8 500,00
	UCT617130356	BU1617000225	2613	2013 DFN617130119 DF Aleš Tichý			9 000,00	0,00
	UCT617130362	BU1617000226	2700275528	2013 DFN617130123 DF Magistrát hlavní			141 519,00	0,00
	UCT617130356	BU1617000225	2713	2013 DFN617130120 DF Aleš Tichý			3 300,00	0,00
	UCT617130352	DFN617130125	552013	Utěsnění spár v zateplení těsnícím pruhe			0,00	84 660,00
		DFN617130125	552013	Zálohový list DZL617130013			30 000,00	0,00
	UCT617130367	BU1617000228	9110440409	2013 DFN617130115 DF Pražská tepláre			131 056,76	0,00
		BU1617000228	9110440410	2013 DFN617130116 DF Pražská tepláre			133 468,43	0,00
		BU1617000228	9110440411	2013 DFN617130117 DF Pražská tepláre			76 224,13	0,00
		BU1617000228	9110440412	2013 DFN617130118 DF Pražská tepláre			85 498,90	0,00
	UCT617130374	DFN617130127	9110447838	teplo 12/13			0,00	138 608,72
		DFN617130127	9110447838	teplo 12/13 - nebyt			0,00	417,08
		DFN617130127	9110447838	Zálohový list DZL617130003			84 700,00	0,00
	UCT617130375	DFN617130128	9110447839	teplo 12/13			0,00	164 018,05
		DFN617130128	9110447839	teplo 12/13 - nebyt			0,00	510,04
		DFN617130128	9110447839	Zálohový list DZL617130004			92 500,00	0,00
	UCT617130376	DFN617130129	9110447840	ohřev 12/13			0,00	55 180,83
		DFN617130129	9110447840	SV 12/13			0,00	25 171,07
		DFN617130129	9110447840	Zálohový list DZL617130005			77 600,00	0,00
	UCT617130377	DFN617130130	9110447841	ohřev 12/13			0,00	61 005,34
		DFN617130130	9110447841	SV 12/13			0,00	29 027,07
		DFN617130130	9110447841	Zálohový list DZL617130006			86 500,00	0,00
	UCT617130380	DFN617130133	9110461753	ohřev 1-12/13 13.faktura			0,00	6 176,58
		DFN617130133	9110461753	SV 1-12/13 13. faktura			0,00	3 796,91
	UCT617130381	DFD617133004	9110461754	ohřev 1-12/13 13.faktura			0,00	-5 462,18
		DFD617133004	9110461754	SV 1-12/13 13.faktura			0,00	-3 357,73
	UCT617130339	BU1617000217	91584	Platba splátky za výtah k fa 91584			1 082 220,08	0,00
	UCT617130355	BU1617000223	9411303333	2013 DFN617130121 DF DEKPROJEKT			55 176,00	0,00
Celkem účet 321000 :				MD-D :	1 627 599,34		8 595 628,45	6 968 029,11
							Zůstatek k 12.2013 :	-264 559,01
Účet 321700 - REFAKTURACE - dodavatelé				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2013 :	0,00	
1	RE617130002	DRD61713200	5130012	2013.01 Předpis záloh 2013/1			15 085,00	0,00
2	UCT617130029	BU1617000023	5130012	2013 DRD617132001 DD Stavební bytov			0,00	15 085,00
Celkem účet 321700 :				MD-D :	0,00		15 085,00	15 085,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 324014 - Zálohy na pojištění objektu				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2013 :	0,00	
1	S617130001	S617130001	0	- Pojistné			0,00	5 585,00
2	S617130002	S617130002	0	- Pojistné			0,00	5 585,00
3	S617130003	S617130003	0	- Pojistné			0,00	5 585,00
4	S617130004	S617130004	0	- Pojistné			0,00	5 585,00
5	S617130005	S617130005	0	- Pojistné			0,00	5 307,00
6	S617130006	S617130006	0	- Pojistné			0,00	5 307,00
7	S617130007	S617130007	0	- Pojistné			0,00	5 307,00
8	S617130008	S617130008	0	- Pojistné			0,00	5 307,00
9	S617130009	S617130009	0	- Pojistné			0,00	5 307,00
10	S617130010	S617130010	0	- Pojistné			0,00	5 307,00
11	S617130011	S617130011	0	- Pojistné			0,00	5 307,00
12	S617130012	S617130012	0	- Pojistné			0,00	5 307,00
Celkem účet 324014 :				MD-D :	-64 796,00		0,00	64 796,00
							Zůstatek k 12.2013 :	-64 796,00
Účet 324016 - Zálohy na správní poplatek člena družstva				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2013 :	0,00	
1	S617130001	S617130001	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	31 680,00
2	S617130002	S617130002	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	31 680,00
3	S617130003	S617130003	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	31 360,00
4	S617130004	S617130004	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	31 360,00
5	S617130005	S617130005	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	32 584,00
6	S617130006	S617130006	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	32 584,00
7	S617130007	S617130007	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	31 576,00
8	S617130008	S617130008	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	31 576,00

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617		
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL		
Středisko S617; Účet 324016										
9	S617130009	S617130009	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	31 416,00		
10	S617130010	S617130010	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	31 416,00		
11	S617130011	S617130011	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	31 416,00		
12	S617130012	S617130012	0	- Správní poplatek člena družstva			0,00	31 416,00		
Celkem účet 324016 :							MD-D :	-380 064,00	0,00	380 064,00
							Zůstatek k 12.2013 :		-380 064,00	
Účet 324017 - Zálohy na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00										
1	S617130001	S617130001	0	- Poplatek za správu			0,00	5 040,00		
2	S617130002	S617130002	0	- Poplatek za správu			0,00	5 040,00		
3	S617130003	S617130003	0	- Poplatek za správu			0,00	5 400,00		
4	S617130004	S617130004	0	- Poplatek za správu			0,00	5 400,00		
5	S617130005	S617130005	0	- Poplatek za správu			0,00	5 760,00		
6	S617130006	S617130006	0	- Poplatek za správu			0,00	5 760,00		
7	S617130007	S617130007	0	- Poplatek za správu			0,00	6 840,00		
8	S617130008	S617130008	0	- Poplatek za správu			0,00	6 840,00		
9	S617130009	S617130009	0	- Poplatek za správu			0,00	7 020,00		
10	S617130010	S617130010	0	- Poplatek za správu			0,00	7 020,00		
11	S617130011	S617130011	0	- Poplatek za správu			0,00	7 020,00		
12	S617130012	S617130012	0	- Poplatek za správu			0,00	7 020,00		
Celkem účet 324017 :							MD-D :	-74 160,00	0,00	74 160,00
							Zůstatek k 12.2013 :		-74 160,00	
Účet 324018 - Zálohy na odměnu volených orgánů Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00										
1	S617130001	S617130001	0	- Odměna volených orgánů			0,00	22 600,00		
2	S617130002	S617130002	0	- Odměna volených orgánů			0,00	22 600,00		
3	S617130003	S617130003	0	- Odměna volených orgánů			0,00	22 600,00		
4	S617130004	S617130004	0	- Odměna volených orgánů			0,00	22 600,00		
5	S617130005	S617130005	0	- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00		
6	S617130006	S617130006	0	- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00		
7	S617130007	S617130007	0	- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00		
8	S617130008	S617130008	0	- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00		
9	S617130009	S617130009	0	- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00		
10	S617130010	S617130010	0	- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00		
11	S617130011	S617130011	0	- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00		
12	S617130012	S617130012	0	- Odměna volených orgánů			0,00	35 256,00		
Celkem účet 324018 :							MD-D :	-372 448,00	0,00	372 448,00
							Zůstatek k 12.2013 :		-372 448,00	
Účet 324019 - Zálohy na provozní náklady Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00										
1	S617130001	S617130001	0	- Provozní náklady			0,00	28 329,00		
2	S617130002	S617130002	0	- Provozní náklady			0,00	28 329,00		
3	S617130003	S617130003	0	- Provozní náklady			0,00	28 329,00		
4	S617130004	S617130004	0	- Provozní náklady			0,00	28 329,00		
5	S617130005	S617130005	0	- Provozní náklady			0,00	25 612,00		
6	S617130006	S617130006	0	- Provozní náklady			0,00	25 612,00		
7	S617130007	S617130007	0	- Provozní náklady			0,00	25 612,00		
8	S617130008	S617130008	0	- Provozní náklady			0,00	25 612,00		
9	S617130009	S617130009	0	- Provozní náklady			0,00	25 612,00		
10	S617130010	S617130010	0	- Provozní náklady			0,00	25 612,00		
11	S617130011	S617130011	0	- Provozní náklady			0,00	25 612,00		
12	S617130012	S617130012	0	- Provozní náklady			0,00	25 612,00		
Celkem účet 324019 :							MD-D :	-318 212,00	0,00	318 212,00
							Zůstatek k 12.2013 :		-318 212,00	
Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00										
1	S617130001	S617130001	0	- Odvoz odpadu			0,00	24 205,00		
2	S617130002	S617130002	0	- Odvoz odpadu			0,00	24 205,00		
3	S617130003	S617130003	0	- Odvoz odpadu			0,00	24 205,00		
4	S617130004	S617130004	0	- Odvoz odpadu			0,00	24 205,00		
5	S617130005	S617130005	0	- Odvoz odpadu			0,00	22 000,00		
6	S617130006	S617130006	0	- Odvoz odpadu			0,00	22 000,00		
7	S617130007	S617130007	0	- Odvoz odpadu			0,00	22 000,00		
8	S617130008	S617130008	0	- Odvoz odpadu			0,00	22 000,00		
9	S617130009	S617130009	0	- Odvoz odpadu			0,00	22 000,00		
10	S617130010	S617130010	0	- Odvoz odpadu			0,00	22 000,00		
11	S617130011	S617130011	0	- Odvoz odpadu			0,00	22 000,00		
12	S617130012	S617130012	0	- Odvoz odpadu			0,00	22 000,00		
Celkem účet 324022 :							MD-D :	-272 820,00	0,00	272 820,00
							Zůstatek k 12.2013 :		-272 820,00	
Účet 324023 - Zálohy na úklid Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617		
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL		
Středisko S617; Účet 324023										
1	S617130001	S617130001	0	- Úklid			0,00	19 097,00		
2	S617130002	S617130002	0	- Úklid			0,00	19 097,00		
3	S617130003	S617130003	0	- Úklid			0,00	19 097,00		
4	S617130004	S617130004	0	- Úklid			0,00	19 097,00		
5	S617130005	S617130005	0	- Úklid			0,00	16 214,00		
6	S617130006	S617130006	0	- Úklid			0,00	16 214,00		
7	S617130007	S617130007	0	- Úklid			0,00	16 214,00		
8	S617130008	S617130008	0	- Úklid			0,00	16 214,00		
9	S617130009	S617130009	0	- Úklid			0,00	16 214,00		
10	S617130010	S617130010	0	- Úklid			0,00	16 214,00		
11	S617130011	S617130011	0	- Úklid			0,00	16 214,00		
12	S617130012	S617130012	0	- Úklid			0,00	16 214,00		
Celkem účet 324023 :							MD-D :	-206 100,00	0,00	206 100,00
							Zůstatek k 12.2013 :			-206 100,00
Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu										
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :		0,00		
1	S617130001	S617130001	0	- Provoz výtahu			0,00	21 913,00		
2	S617130002	S617130002	0	- Provoz výtahu			0,00	21 913,00		
3	S617130003	S617130003	0	- Provoz výtahu			0,00	21 913,00		
4	S617130004	S617130004	0	- Provoz výtahu			0,00	21 913,00		
5	S617130005	S617130005	0	- Provoz výtahu			0,00	21 007,00		
6	S617130006	S617130006	0	- Provoz výtahu			0,00	21 007,00		
7	S617130007	S617130007	0	- Provoz výtahu			0,00	21 007,00		
8	S617130008	S617130008	0	- Provoz výtahu			0,00	21 007,00		
9	S617130009	S617130009	0	- Provoz výtahu			0,00	21 007,00		
10	S617130010	S617130010	0	- Provoz výtahu			0,00	21 007,00		
11	S617130011	S617130011	0	- Provoz výtahu			0,00	21 007,00		
12	S617130012	S617130012	0	- Provoz výtahu			0,00	21 007,00		
Celkem účet 324024 :							MD-D :	-255 708,00	0,00	255 708,00
							Zůstatek k 12.2013 :			-255 708,00
Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii										
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :		0,00		
1	S617130001	S617130001	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
2	S617130002	S617130002	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
3	S617130003	S617130003	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
4	S617130004	S617130004	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
5	S617130005	S617130005	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
6	S617130006	S617130006	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
7	S617130007	S617130007	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
8	S617130008	S617130008	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
9	S617130009	S617130009	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
10	S617130010	S617130010	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
11	S617130011	S617130011	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
12	S617130012	S617130012	0	- El. energie společných prostor			0,00	17 992,00		
Celkem účet 324025 :							MD-D :	-215 904,00	0,00	215 904,00
							Zůstatek k 12.2013 :			-215 904,00
Účet 324031 - Zálohy na teplo										
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :		0,00		
1	S617130001	S617130001	0	- Teplo			0,00	173 888,00		
2	S617130002	S617130002	0	- Teplo			0,00	173 888,00		
3	S617130003	S617130003	0	- Teplo			0,00	173 888,00		
4	S617130004	S617130004	0	- Teplo			0,00	173 888,00		
5	S617130005	S617130005	0	- Teplo			0,00	173 888,00		
6	S617130006	S617130006	0	- Teplo			0,00	173 949,00		
7	S617130007	S617130007	0	- Teplo			0,00	174 149,00		
8	S617130008	S617130008	0	- Teplo			0,00	174 149,00		
9	S617130009	S617130009	0	- Teplo			0,00	174 149,00		
10	S617130010	S617130010	0	- Teplo			0,00	174 149,00		
11	S617130011	S617130011	0	- Teplo			0,00	174 149,00		
12	S617130012	S617130012	0	- Teplo			0,00	174 149,00		
Celkem účet 324031 :							MD-D :	-2 088 283,00	0,00	2 088 283,00
							Zůstatek k 12.2013 :			-2 088 283,00
Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné										
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :		0,00		
1	S617130001	S617130001	0	- Vodné a stočné			0,00	70 333,00		
2	S617130002	S617130002	0	- Vodné a stočné			0,00	70 333,00		
3	S617130003	S617130003	0	- Vodné a stočné			0,00	70 333,00		
4	S617130004	S617130004	0	- Vodné a stočné			0,00	70 333,00		
5	S617130005	S617130005	0	- Vodné a stočné			0,00	70 333,00		
6	S617130006	S617130006	0	- Vodné a stočné			0,00	70 333,00		
7	S617130007	S617130007	0	- Vodné a stočné			0,00	70 433,00		
8	S617130008	S617130008	0	- Vodné a stočné			0,00	70 433,00		
9	S617130009	S617130009	0	- Vodné a stočné			0,00	70 433,00		

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617	
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL	
Středisko S617; Účet 324034									
10	S617130010	S617130010	0	- Vodné a stočné			0,00	70 433,00	
11	S617130011	S617130011	0	- Vodné a stočné			0,00	70 433,00	
12	S617130012	S617130012	0	- Vodné a stočné			0,00	70 433,00	
Celkem účet 324034 :							MD-D :	-844 596,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	-844 596,00	
Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev									
				Počátek rok : 0,00			Počátek k 1.2013 :	0,00	
1	S617130001	S617130001	0	- Teplá voda			0,00	173 890,00	
2	S617130002	S617130002	0	- Teplá voda			0,00	173 890,00	
3	S617130003	S617130003	0	- Teplá voda			0,00	173 890,00	
4	S617130004	S617130004	0	- Teplá voda			0,00	173 890,00	
5	S617130005	S617130005	0	- Teplá voda			0,00	173 890,00	
6	S617130006	S617130006	0	- Teplá voda			0,00	174 241,00	
7	S617130007	S617130007	0	- Teplá voda			0,00	174 441,00	
8	S617130008	S617130008	0	- Teplá voda			0,00	174 441,00	
9	S617130009	S617130009	0	- Teplá voda			0,00	174 441,00	
10	S617130010	S617130010	0	- Teplá voda			0,00	174 441,00	
11	S617130011	S617130011	0	- Teplá voda			0,00	174 441,00	
12	S617130012	S617130012	0	- Teplá voda			0,00	174 441,00	
Celkem účet 324035 :							MD-D :	-2 090 337,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	-2 090 337,00	
Účet 324078 - Zálohy na služby nebyt. prostor									
				Počátek rok : 0,00			Počátek k 1.2013 :	0,00	
1	NEB61713002	NEB61713002		Tomanová - SV			0,00	750,00	
		NEB61713002		Tomanová - TV a TUV			0,00	1 380,00	
		NEB61713002		Záloha TV a TUV			0,00	1 500,00	
4	NEB61713002	NEB61713002		Bonner - TV a TUV			0,00	1 500,00	
		NEB61713002		Tomanová - SV			0,00	750,00	
		NEB61713002		Tomanová TV a SV			0,00	1 380,00	
7	NEB61713002	NEB61713002		Bonner - TV a TUV			0,00	1 500,00	
		NEB61713002		Tomanová SV			0,00	750,00	
		NEB61713002		Tomanová TV a TUV			0,00	1 380,00	
10	NEB61713004	NEB61713004		Záloha teplo p. Tomanová			0,00	1 380,00	
		NEB61713004		Záloha vodné, stočné p. Tomanová			0,00	750,00	
	NEB61713004	NEB61713004		záloha teplo a TUV p. Boner			0,00	1 500,00	
Celkem účet 324078 :							MD-D :	-14 520,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	-14 520,00	
Účet 326040 - Vyúčtování roku 2010									
				Počátek rok : 136 933,36			Počátek k 1.2013 :	136 933,36	
11	VD617130006	VD617130006		Převod zůstatku r. 2010			0,00	136 933,36	
Celkem účet 326040 :							MD-D :	-136 933,36	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00	
Účet 326041 - Vyúčtování roku 2011									
				Počátek rok : -29 079,86			Počátek k 1.2013 :	-29 079,86	
1	ZA617130001	ZA617130001	0617012208	2012.12 Vyúčtování TS			2 926,00	2 926,00	
5	UCT617130117	BU1617000082	617	2013 NP617130001 AN Stavební bytové			30 709,00	0,00	
11	VD617130006	VD617130006		Převod zůstatku r. 2011			0,00	1 629,14	
Celkem účet 326041 :							MD-D :	29 079,86	33 635,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00	
Účet 326042 - Vyúčtování roku 2012									
				Počátek rok : -586 214,18			Počátek k 1.2013 :	-586 214,18	
3	ZA617130002	ZA617130002	0617010208	2012.12 Vyúčtování záloh			480,00	480,00	
	ZA617130003	ZA617130003	0617010501	Lucie Vaňková 1811616 Předpis záloh			269,00	0,00	
	ZA617130004	ZA617130004	0617010703	Tomáš Tojfil 1903839 Vyúčtování záloh			650,00	650,00	
	ZA617130005	ZA617130005	0617011501	Anna Benedeková 1903847 Vyúčtování z			701,00	5 353,00	
	ZA617130006	ZA617130006	0617011703	Ing. Dušan Chlapek 1903849 Vyúčtování			0,00	3,00	
		ZA617130006	0617011703	2012.12 Vyúčtování záloh			1 148,00	1 148,00	
	ZA617130007	ZA617130007	0617011905	PaeDr. Eva Krátká 1903851 Vyúčtování z			650,00	650,00	
	ZA617130008	ZA617130008	0617012107	2012.12 Vyúčtování záloh			4 873,00	4 873,00	
	ZA617130009	ZA617130009	0617012208	2012.12 Předpis záloh			650,00	0,00	
	ZA617130012	ZA617130012	0617020406	Milan Beneš 1903862 Vyúčtování záloh			265,00	265,00	
	ZA617130013	ZA617130013	0617020507	2013.03 Předpis záloh			21,00	0,00	
	ZA617130015	ZA617130015	0617021002	Ing. Karel Urban 1903868 Vyúčtování zál			253,00	253,00	
	ZA617130016	ZA617130016	0617022103	2012.08 Předpis záloh			21 346,00	0,00	
	ZA617130017	ZA617130017	0617022901	Ladislav Vaníček 1903887 Vyúčtování zá			724,00	724,00	
	ZA617130018	ZA617130018	0617023406	Jitka Šulcová 1784465 Předpis záloh			651,00	0,00	
	ZA617130019	ZA617130019	0617023507	2012.12 Předpis záloh			1 077,00	0,00	
	ZA617130020	ZA617130020	0617023507	2012.09 Předpis záloh			988,00	0,00	
	ZA617130021	ZA617130021	0617030300	2012.11 Předpis záloh			675,00	0,00	
	ZA617130022	ZA617130022	0617030401	2012.10 Předpis záloh			1 680,00	0,00	
	ZA617130024	ZA617130024	0617031401	Kateřina Vlachová 1903909 Vyúčtování z			376,00	376,00	
	ZA617130025	ZA617130025	0617031502	Richard Beneš 1903910 Vyúčtování zálo			0,00	233,00	

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 326042								
3	ZA617130026	ZA617130026	0617031704	s.r.o. Wohltat 1903912	Vyúčtování záloh		0,00	208,00
		ZA617130026	0617031704	2011.12 Náklady z pronájmů			388,00	388,00
	ZA617130027	ZA617130027	0617031906	Ing. Martin Doležel 1903914	Vyúčtování z		650,00	650,00
	ZA617130028	ZA617130028	0617032300	Jaromír Živniček 1903918	Vyúčtování záloh		373,00	373,00
		ZA617130028	0617032300	2012.12 Vyúčtování záloh			0,00	120,00
	ZA617130029	ZA617130029	0617032401	Adolf Hoffmann 1903920	Vyúčtování záloh		664,00	664,00
	ZA617130030	ZA617130030	0617040104	Iveta Tomanová 1903923	Vyúčtování záloh		659,00	659,00
	ZA617130031	ZA617130031	0617040205	Eva Klierová 1903924	Vyúčtování záloh		666,00	666,00
	ZA617130032	ZA617130032	0617040407	Milan Rejchrt 1865187	Předpis záloh		20,00	0,00
	ZA617130033	ZA617130033	0617040508	2012.11 Předpis záloh			3 653,00	0,00
	ZA617130034	ZA617130034	0617041306	2012.12 Předpis záloh			650,00	0,00
	ZA617130035	ZA617130035	0617041609	Miroslav Šusta 1903938	Vyúčtování záloh		461,00	461,00
	ZA617130036	ZA617130036	0617050201	2012.12 Předpis záloh			668,00	0,00
	ZA617130037	ZA617130037	0617050403	Bohuslav Pixa 1903953	Vyúčtování záloh		650,00	650,00
		ZA617130037	0617050403	2012.12 Vyúčtování záloh			0,00	2 035,00
	ZA617130038	ZA617130038	0617050504	Ing. Čestmír Pipek 1903954	Vyúčtování z		376,00	529,00
	ZA617130039	ZA617130039	0617050908	Mgr. Lucie Řezáčová 1903958	Vyúčtování		662,00	662,00
	ZA617130040	ZA617130040	0617051504	Helena Kožíšková 1903964	Vyúčtování z		666,00	666,00
	ZA617130041	ZA617130041	0617051605	2012.10 Předpis záloh			999,00	0,00
	ZA617130043	ZA617130043	0617052201	Kamila Kryštofová 1903971	Vyúčtování z		650,00	650,00
	ZA617130044	ZA617130044	0617052403	Jiří Faltin 1903973	Vyúčtování záloh		665,00	665,00
	ZA617130045	ZA617130045	0617060904	Kateřina Poláková 1903985	Vyúčtování z		717,00	717,00
	ZA617130046	ZA617130046	0617061106	Ing. Richard Machálek 1787904	Předpis záloh		255,00	0,00
		ZA617130046	0617061106	Ing. Richard Machálek 1903987	Vyúčtování		127,00	127,00
	ZA617130047	ZA617130047	0617061308	2012.12 Vyúčtování záloh			1 241,00	2 841,00
	ZA617130048	ZA617130048	0617061500	Jan Zeman 1903991	Vyúčtování záloh		376,00	376,00
		ZA617130048	0617061500	2012.12 Vyúčtování záloh			0,00	824,00
	ZA617130049	ZA617130049	0617061601	Jarmila Mikolášová 1811506	Předpis záloh		654,00	0,00
	ZA617130050	ZA617130050	0617061702	Pavčina Holečková 1540374	Náklady z pr		24,00	24,00
	ZA617130051	ZA617130051	0617061904	Pavčina Vičková 1903996	Vyúčtování záloh		376,00	376,00
	ZA617130053	ZA617130053	0617062904	Sergiy Budnyk 1904006	Vyúčtování záloh		713,00	713,00
	ZA617130054	ZA617130054	0617063005	2012.12 Předpis záloh			660,00	0,00
	ZA617130055	ZA617130055	0617063106	Tomáš Markl 1904008	Vyúčtování záloh		379,00	379,00
	ZA617130056	ZA617130056	0617063207	Stanislav Mašek 1721288	Předpis záloh		657,00	0,00
	ZA617130057	ZA617130057	0617063308	2012.12 Vyúčtování záloh			856,00	856,00
	ZA617130058	ZA617130058	0617070101	2012.12 Předpis záloh			3 201,00	0,00
	ZA617130059	ZA617130059	0617070202	Huyen My Phung 1904014	Vyúčtování záloh		0,00	2 845,00
	ZA617130060	ZA617130060	0617070606	Martin Kuba 1904019	Vyúčtování záloh		664,00	664,00
	ZA617130061	ZA617130061	0617071000	2012.07 Předpis záloh			1 103,00	0,00
	ZA617130062	ZA617130062	0617071202	Gabriela Průchová 956777	Předpis záloh		666,00	0,00
	ZA617130063	ZA617130063	0617071505	Ing. Libor Seidl 1904029	Vyúčtování záloh		219,00	219,00
	ZA617130064	ZA617130064	0617071606	Eva Kotíková 1718608	Předpis záloh		650,00	0,00
	ZA617130065	ZA617130065	0617072404	Marjan Ivanoski 1006286	Předpis záloh		667,00	0,00
	ZA617130066	ZA617130066	0617072606	Anna Kučerová 1904040	Vyúčtování záloh		376,00	376,00
	ZA617130067	ZA617130067	0617080107	2012.07 Předpis záloh			660,00	0,00
	ZA617130068	ZA617130068	0617080309	Dagmar Bůžková 1904043	Vyúčtování záloh		291,00	291,00
		ZA617130068	0617080309	2012.12 Vyúčtování záloh			0,00	459,00
	ZA617130069	ZA617130069	0617081006	Otto Seidler 1904050	Vyúčtování záloh		688,00	688,00
	ZA617130070	ZA617130070	0617081703	Petr Finger 1904057	Vyúčtování záloh		376,00	376,00
	ZA617130071	ZA617130071	0617081804	René Nožička 1904058	Vyúčtování záloh		187,00	187,00
	ZA617130072	ZA617130072	0617082501	Miroslav Černý 1904065	Vyúčtování záloh		688,00	688,00
	ZA617130073	ZA617130073	0617082602	Veronika Bálint 1904066	Vyúčtování záloh		376,00	376,00
	UCT617130049	DFN617130018	2013030399	Rozúčtování TS 2012			61 199,00	0,00
4	UCT617130097	BU1617000064	617040104	Iveta Tomanová 1653626	Vyúčtování záloh		0,00	3 814,00
	UCT617130171	BU1617000071	617041306	Ing. Vladimír Reichel 1903935	Vyúčtování		0,00	280,00
	UCT617130093	BU1617000063	617063005	Jaroslav Flandera 1904007	Vyúčtování z		0,00	197,00
5	UCT617130121	BU1617000089	617022901	Ladislav Vaniček 1903887	Vyúčtování záloh		0,00	1 922,00
	UCT617130180	BU1617000091	617062904	Sergiy Budnyk 1904006	Vyúčtování záloh		0,00	12 162,00
	UCT617130119	BU1617000093	617063207	Stanislav Mašek 1904009	Vyúčtování záloh		0,00	3 880,00
	UCT617130181	BU1617000092	617071606	Eva Kotíková 1904030	Vyúčtování záloh		0,00	802,00
	UCT617130180	BU1617000091	617081703	Petr Finger 1904057	Vyúčtování záloh		0,00	773,00
6	UCT617130161	BU1617000107	617011905	PaeDr. Eva Krátká 1903851	Vyúčtování z		0,00	7,00
	UCT617130155	BU1617000104	617012208	Ing. Jakub Matyáš 1903854	Vyúčtování z		0,00	2 047,00
	UCT617130189	BU1617000111	617050504	Ing. Čestmír Pipek 1903954	Vyúčtování z		0,00	1 196,00
		BU1617000111	617061500	Ing. Jan Zeman 1903991	Vyúčtování záloh		0,00	2 693,00
	UCT617130188	BU1617000112	617063308	Věra Szczyrková 1904010	Vyúčtování záloh		0,00	1 757,00
	UCT617130157	BU1617000097	617070202	Huyen My Phung 1904014	Vyúčtování záloh		0,00	746,00
	UCT617130153	BU1617000102	61707024	Marjan Ivanoski 1143505	Vyúčtování záloh		0,00	9 379,00
	UCT617130151	BU1617000100	617082602	Veronika Bálint 1904066	Vyúčtování záloh		0,00	1 185,00
7	UCT617130208	BU1617000130	451072501	Česká pošta, státní podnik			478 966,00	0,00
		BU1617000130	61701023	Radek Pavlišta 1806700	Vyúčtování TS		376,00	0,00
		BU1617000130	61701023	Radek Pavlišta 1903855	Vyúčtování TS		4 066,00	0,00
		BU1617000130	61702035	Zuzana Mitášová 1903893	Vyúčtování T		2 716,00	0,00
		BU1617000130	61703024	Adolf Hoffmann 1903919	Vyúčtování TS		2 765,00	0,00
	UCT617130214	BU1617000134	617031401	Kateřina Vlachová 1903909	Vyúčtování z		0,00	221,00

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 326042								
7	UCT617130215	BU1617000133	617031906	Ing. Martin Doležel 1903914	Vyúčtování z		0,00	969,00
	UCT617130204	BU1617000122	617040104	Iveta Tomanová 1903923	Vyúčtování zál		0,00	2 448,00
	UCT617130202	BU1617000115	617050201	Pavel Střelba 1903951	Vyúčtování záloh		0,00	5 197,00
	UCT617130215	BU1617000133	617051504	Helena Kožíšková 1903964	Vyúčtování z		0,00	1 960,00
	UCT617130211	BU1617000129	617052403	Jiří Faltin 1903973	Vyúčtování záloh		0,00	1 711,00
	UCT617130208	BU1617000130	61706014	Petr Lesák 1540512	Vyúčtování TS		395,00	0,00
		BU1617000130	61706014	Petr Lesák 1653693	Vyúčtování TS		11 087,00	0,00
		BU1617000130	61706014	Petr Lesák 1806781	Vyúčtování TS		649,00	0,00
		BU1617000130	61706014	Petr Lesák 1903990	Vyúčtování TS		5 171,00	0,00
		BU1617000130	61706027	Martina Černá 1806791	Vyúčtování TS		376,00	0,00
		BU1617000130	61706027	Martina Černá 1904004	Vyúčtování TS		6 196,00	0,00
	UCT617130206	BU1617000120	617060904	Kateřina Poláková 1903985	Vyúčtování z		0,00	168,00
	UCT617130215	BU1617000133	617061308	Vladislava Gregorová 1903989	Vyúčtová		0,00	2 991,00
	UCT617130210	BU1617000116	617063005	Jaroslav Flandera 1904007	Vyúčtování z		0,00	1 309,00
	UCT617130208	BU1617000130	61707019	Petr Drozda 1806811	Vyúčtování TS		650,00	0,00
		BU1617000130	61707019	Petr Drozda 1904033	Vyúčtování TS		2 466,00	0,00
	UCT617130202	BU1617000115	61707024	Marjan Ivanoski 1143505	Vyúčtování zál		0,00	3 493,00
	UCT617130163	BU1617000121	617072606	Anna Kučerová 1904040	Vyúčtování zál		0,00	617,00
	UCT617130164	BU1617000125	617082501	Miroslav Černý 1653767	Vyúčtování zálo		0,00	1 026,00
		BU1617000125	617082501	Miroslav Černý 1904065	Vyúčtování zálo		0,00	2 336,00
8	UCT617130236	BU1617000136	451072501	Petra Šachová 2009369	Vyúčtování TS		0,00	2 219,00
	UCT617130224	BU1617000138	617010703	Tomáš Tojfl 1903839	Vyúčtování záloh		0,00	3 822,00
	UCT617130237	BU1617000152	617011703	Ing. Dušan Chlapek 1903849	Vyúčtování		0,00	3 713,00
	UCT617130244	BU1617000154	617031704	s.r.o. Wohltat 1903912	Vyúčtování záloh		0,00	8 048,00
	UCT617130235	BU1617000139	617040205	Eva Klierová 1903924	Vyúčtování záloh		0,00	5 413,00
	UCT617130236	BU1617000136	617061601	Jarmila Mikolášová 1903992	Vyúčtování		0,00	5 260,00
	UCT617130229	BU1617000150	617063106	Tomáš Markl 1904008	Vyúčtování záloh		0,00	4 340,00
	UCT617130240	BU1617000153	617070606	Martin Kouba 1653721	Vyúčtování záloh		0,00	67,00
		BU1617000153	617070606	Martin Kouba 1904019	Vyúčtování záloh		0,00	2 522,00
	UCT617130232	BU1617000140	617130012	Vendula Houdková 1970160	Vyúčtování		3 740,00	0,00
9	ZA617130077	ZA617130077	0617020305	2012.09	Předpis záloh		3 662,00	0,00
	ZA617130078	ZA617130078	0617050302	2012.12	Vyúčtování záloh		4 209,00	4 209,00
		ZA617130078	0617050403	2012.12	Vyúčtování záloh		0,00	2 280,00
	ZA617130076	ZA617130076	0617071707	2013.06	Předpis záloh		170,00	0,00
	UCT617130250	BU1617000157	451072501	Hana Turečková 2009370	Vyúčtování TS		0,00	6 071,00
	UCT617130269	BU1617000169	617052201	Mgr. Kamila Kryštofová 1653675	Vyúčtov		0,00	345,00
		BU1617000169	617052201	Mgr. Kamila Kryštofová 1903971	Vyúčtov		0,00	5 586,00
	VD617130004	VD617130004		Náklady teplo, TUV a SV 2012 - Bonner			0,00	2 263,10
		VD617130004		Náklady teplo, TUV a SV 2012 - Tomanov			0,00	6 035,60
		VD617130004		Oprava nákladů k vyúčt. Bonner			3 244,63	0,00
		VD617130004		Oprava nákladů k vyúčt. Tomanová			2 973,27	0,00
10	UCT617130290	BU1617000185	617022406	Ing. Karel Urban 1903882	Vyúčtování zál		0,00	1 573,00
	UCT617130288	BU1617000175	617071707	Hana Turečková 2009370	Vyúčtování TS		5 901,00	0,00
11	UCT617130321	BU1617000204	451111201	Milada Rezková 1733920	Vyúčtování TS		1 989,00	0,00
	UCT617130306	BU1617000196	617	Platba výnosů z pronájmu nájemníci 2012			46 067,00	0,00
	UCT617130330	BU1617000208	617	Vyúčtování 2012 - nájemníci			157 112,76	0,00
	UCT617130326	BU1617000206	617023406	Jitka Šulcová 1903892	Vyúčtování záloh		0,00	3 795,00
	VD617130006	VD617130006		Převod mezi účty 311010 a 326042			0,00	157 883,00
		VD617130006		Převod zůstatku r. 2010			136 933,36	0,00
		VD617130006		Převod zůstatku r. 2011			1 629,14	0,00
	VD617130007	VD617130007		Reklamace			0,00	2 314,00
		VD617130007		Reklamace p. Houdková			0,00	841,40
		VD617130007		Reklamace p. Houdková 2012			0,00	584,00
	VD617130008	VD617130008		Zaokrouhlení při vyúčtování r. 2012			0,00	32,38
	VD617130012	VD617130012		Oprava zúč. s novým vl. r. 2010			0,00	5 068,00
		VD617130012		Převod inv. r. z vyúčtování r. 2009			0,00	17 464,82
Celkem účet 326042 :				MD-D :	655 061,86		1 013 553,16	358 491,30
							Zůstatek k 12.2013 :	68 847,68
Účet 331000 - Zaměstnanci				Počátek rok : -7 350,00	Počátek k 1.2013 :			-7 350,00
1	UCT617130028	BU1617000012	617	2012 120127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000012	617	2012 120127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000012	617	2012 120127Z:990-02-150	PAM Mzdy		1 400,00	0,00
		BU1617000012	617	2012 120127Z:990-02-156	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000012	617	2012 120127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000012	617	2012 120127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130001	PAM-2013-1		MZS-kumulace všech MZS			1 260,00	8 400,00
2	UCT617130032	BU1617000029	617	2013 010127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000029	617	2013 010127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000029	617	2013 010127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000029	617	2013 010127Z:990-02-156	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000029	617	2013 010127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000029	617	2013 010127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130002	PAM-2013-2		MZS-kumulace všech MZS			1 890,00	12 600,00

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 331000								
3	UCT617130037	BU1617000042	617	2013 020127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000042	617	2013 020127Z:990-02-1309	PAM Mzdy		3 570,00	0,00
		BU1617000042	617	2013 020127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000042	617	2013 020127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000042	617	2013 020127Z:990-02-156	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000042	617	2013 020127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000042	617	2013 020127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130003	PAM-2013-3		MZS-kumulace všech MZS			1 260,00	8 400,00
4	UCT617130105	BU1617000070	617	2013 030127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000070	617	2013 030127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000070	617	2013 030127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000070	617	2013 030127Z:990-02-156	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000070	617	2013 030127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000070	617	2013 030127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130009	PAM-2013-4		MZS-kumulace všech MZS			1 578,00	10 525,00
5	UCT617130117	BU1617000082	617	2013 040127Z:990-01-1771	PAM Mzdy		1 807,00	0,00
		BU1617000082	617	2013 040127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000082	617	2013 040127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000082	617	2013 040127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000082	617	2013 040127Z:990-02-156	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000082	617	2013 040127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000082	617	2013 040127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130004	PAM-2013-5		MZS-kumulace všech MZS			43 581,00	144 115,00
6	UCT617130152	BU1617000101	411220	2013 050127Z:990-03-154	PAM Mzdy		17 225,00	0,00
		BU1617000101	617	2013 050127Z:990-01-1597	PAM mzdy		17 225,00	0,00
		BU1617000101	617	2013 050127Z:990-01-1598	PAM Mzdy		17 225,00	0,00
		BU1617000101	617	2013 050127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		7 851,00	0,00
		BU1617000101	617	2013 050127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000101	617	2013 050127Z:990-02-1309	PAM mzdy		17 225,00	0,00
		BU1617000101	617	2013 050127Z:990-02-1337	PAM mzdy		17 225,00	0,00
		BU1617000101	617	2013 050127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000101	617	2013 050127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000101	617	2013 050127Z:990-02-159	PAM Mzdy		1 798,00	0,00
		BU1617000101	617	2013 050127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130005	PAM-2013-6		MZS-kumulace všech MZS			2 123,00	11 250,00
7	UCT617130164	BU1617000125	617	2013 060127Z:990-01-1771	PAM Mzdy		3 177,00	0,00
		BU1617000125	617	2013 060127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000125	617	2013 060127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000125	617	2013 060127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000125	617	2013 060127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000125	617	2013 060127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130006	PAM-2013-7		MZS-kumulace všech MZS			1 050,00	7 000,00
8	UCT617130230	BU1617000144	617	2013 070127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000144	617	2013 070127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000144	617	2013 070127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000144	617	2013 070127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000144	617	2013 070127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130007	PAM-2013-8		MZS-kumulace všech MZS			1 050,00	7 000,00
9	UCT617130257	BU1617000165	617	2013 080127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000165	617	2013 080127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000165	617	2013 080127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000165	617	2013 080127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000165	617	2013 080127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130008	PAM-2013-9		MZS-kumulace všech MZS			1 050,00	7 000,00
10	UCT617130286	BU1617000183	617	NEEXISTUJICI UCET - vratka výplaty			0,00	1 190,00
	UCT617130289	BU1617000182	617	2013 090127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000182	617	2013 090127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000182	617	2013 090127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000182	617	2013 090127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000182	617	2013 090127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130010	PAM-2013-10		MZS-kumulace všech MZS			840,00	5 600,00
11	UCT617130317	BU1617000198	617	Vrácená mzda p. Svatošová - znovuzaslá			1 190,00	0,00
	UCT617130323	BU1617000200	617	2013 100127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000200	617	2013 100127Z:990-02-1339	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000200	617	2013 100127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000200	617	2013 100127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130011	PAM-2013-11		MZS-kumulace všech MZS			44 399,00	146 300,00
12	UCT617130353	BU1617000221	411220	2013 110127Z:990-03-154	PAM Mzdy		18 034,00	0,00
		BU1617000221	617	2013 110127Z:990-01-1597	PAM mzdy		18 034,00	0,00
		BU1617000221	617	2013 110127Z:990-01-1598	PAM mzdy		18 034,00	0,00
		BU1617000221	617	2013 110127Z:990-01-1599	PAM Mzdy		5 781,00	0,00
		BU1617000221	617	2013 110127Z:990-02-1094	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000221	617	2013 110127Z:990-02-1309	PAM mzdy		18 034,00	0,00
		BU1617000221	617	2013 110127Z:990-02-1337	PAM mzdy		18 034,00	0,00
		BU1617000221	617	2013 110127Z: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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 331000								
12	UCT617130353	BU1617000221	617	2013 110127Z:990-02-150	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000221	617	2013 110127Z:990-02-159	PAM mzdy		1 190,00	0,00
		BU1617000221	617	2013 110127Z:990-04-78	PAM mzdy		1 190,00	0,00
	PM617130012	PAM-2013-12		MZS-kumulace všech MZS			1 050,00	7 000,00
Celkem účet 331000 :				MD-D :	1 400,00		377 780,00	376 380,00
							Zůstatek k 12.2013 :	-5 950,00
Účet 333014 - Závazky vůči zaměstnancům - ostatní Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
8	UCT617130234	BU1617000148	617	Doplatek mzdy p. Léblová			436,00	0,00
	PM617130007	PAM-2013-8		MZS-kumulace všech MZS			0,00	436,00
Celkem účet 333014 :				MD-D :	0,00		436,00	436,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 336010 - Zdravotní pojištění Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
5	PM617130004	PAM-2013-5		MZS-kumulace všech MZS			0,00	18 414,00
6	UCT617130152	BU1617000101	2466957100	2013 050127O:ZP 111 - 0	PAM Mzdy		4 914,00	0,00
		BU1617000101	2466957100	2013 050127O:ZP 201 - 0	PAM mzdy		3 375,00	0,00
		BU1617000101	2466957100	2013 050127O:ZP 207 - 0	PAM Mzdy		6 750,00	0,00
		BU1617000101	2466957100	2013 050127O:ZP 211 - 0	PAM mzdy		3 375,00	0,00
11	PM617130011	PAM-2013-11		MZS-kumulace všech MZS			0,00	18 809,00
12	UCT617130353	BU1617000221	2466957100	2013 110127O:ZP 111 - 0	PAM Mzdy		4 669,00	0,00
		BU1617000221	2466957100	2013 110127O:ZP 201 - 0	PAM mzdy		3 535,00	0,00
		BU1617000221	2466957100	2013 110127O:ZP 207 - 0	PAM Mzdy		7 070,00	0,00
		BU1617000221	2466957100	2013 110127O:ZP 211 - 0	PAM mzdy		3 535,00	0,00
Celkem účet 336010 :				MD-D :	0,00		37 223,00	37 223,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 336040 - Sociální pojištění Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
5	PM617130004	PAM-2013-5		MZS-kumulace všech MZS			0,00	42 966,00
6	UCT617130152	BU1617000101	1182044808	2013 050127O:ČSSZ-0	PAM Mzdy		42 966,00	0,00
	PM617130005	PAM-2013-6		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 340,00
7	UCT617130164	BU1617000125	1182044808	2013 060127O:ČSSZ-0	PAM Mzdy		1 340,00	0,00
8	UCT617130243	BU1617000147	1182044808	PSSZ Praha 8 vratka			0,00	1 340,00
	PM617130007	PAM-2013-8		MZS-kumulace všech MZS			0,00	-1 340,00
11	PM617130011	PAM-2013-11		MZS-kumulace všech MZS			0,00	43 881,00
12	UCT617130353	BU1617000221	1182044808	2013 110127O:ČSSZ-0	PAM Mzdy		43 881,00	0,00
Celkem účet 336040 :				MD-D :	0,00		88 187,00	88 187,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 342010 - Daň ze závislé činnosti Počátek rok : -1 050,00 Počátek k 1.2013 : -1 050,00								
1	UCT617130028	BU1617000012	24669571	2012 120127O:SRZD-0	PAM Mzdy		1 050,00	0,00
	PM617130001	PAM-2013-1		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 260,00
2	UCT617130032	BU1617000029	24669571	2013 010127O:SRZD-0	PAM Mzdy		1 260,00	0,00
	PM617130002	PAM-2013-2		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 890,00
3	UCT617130037	BU1617000042	24669571	2013 020127O:SRZD-0	PAM Mzdy		1 890,00	0,00
	PM617130003	PAM-2013-3		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 260,00
4	UCT617130105	BU1617000070	24669571	2013 030127O:SRZD-0	PAM Mzdy		1 260,00	0,00
	PM617130009	PAM-2013-4		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 578,00
5	UCT617130117	BU1617000082	24669571	2013 040127O:SRZD-0	PAM Mzdy		1 578,00	0,00
	PM617130004	PAM-2013-5		MZS-kumulace všech MZS			0,00	28 577,00
6	UCT617130152	BU1617000101	24669571	2013 050127O:SRZD-0	PAM Mzdy		1 157,00	0,00
		BU1617000101	24669571	2013 050127O:ZALD-0	PAM Mzdy		27 420,00	0,00
	PM617130005	PAM-2013-6		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 846,00
7	UCT617130164	BU1617000125	24669571	2013 060127O:SRZD-0	PAM Mzdy		1 846,00	0,00
	PM617130006	PAM-2013-7		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 050,00
8	UCT617130230	BU1617000144	24669571	2013 070127O:SRZD-0	PAM mzdy		1 050,00	0,00
	PM617130007	PAM-2013-8		MZS-kumulace všech MZS			0,00	891,00
9	UCT617130257	BU1617000165	24669571	2013 080127O:SRZD-0	PAM Mzdy		891,00	0,00
	PM617130008	PAM-2013-9		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 050,00
10	UCT617130289	BU1617000182	24669571	2013 090127O:SRZD-0	PAM Mzdy		1 050,00	0,00
	PM617130010	PAM-2013-10		MZS-kumulace všech MZS			0,00	840,00
11	UCT617130323	BU1617000200	24669571	2013 100127O:SRZD-0	PAM Mzdy		840,00	0,00
	PM617130011	PAM-2013-11		MZS-kumulace všech MZS			0,00	29 070,00
12	UCT617130353	BU1617000221	24669571	2013 110127O:SRZD-0	PAM Mzdy		1 050,00	0,00
		BU1617000221	24669571	2013 110127O:ZALD-0	PAM Mzdy		28 020,00	0,00
	PM617130012	PAM-2013-12		MZS-kumulace všech MZS			0,00	1 050,00
Celkem účet 342010 :				MD-D :	0,00		70 362,00	70 362,00
							Zůstatek k 12.2013 :	-1 050,00
Účet 378000 - REFAKTURACE - pohledávky za správcem Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
1	S617130001	S617130001	0	- Dlouhodobá záloha			166 104,00	0,00
		S617130001	0	- El. energie společných prostor			6 261,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 378000								
1	S617130001	S617130001	0	- Odměna volených orgánů			7 900,00	0,00
		S617130001	0	- Odvoz odpadu			8 424,00	0,00
		S617130001	0	- Pojistné			1 946,00	0,00
		S617130001	0	- Provoz výtahu			7 628,00	0,00
		S617130001	0	- Provozní náklady			9 572,00	0,00
		S617130001	0	- Správní poplatek člena družstva			12 640,00	0,00
		S617130001	0	- Teplá voda			66 118,00	0,00
		S617130001	0	- Teplo			59 564,00	0,00
		S617130001	0	- Úklid			6 646,00	0,00
		S617130001	0	- Vodné a stočné			26 082,00	0,00
RE617130001	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Dlouhodobá záloha 2013/1			0,00	166 104,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- El. energie společných prostor 2013/1			0,00	6 261,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Odměna volených orgánů 2013/1			0,00	7 900,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Odvoz odpadu 2013/1			0,00	8 424,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Pojistné 2013/1			0,00	1 946,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Provoz výtahu 2013/1			0,00	7 628,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Provozní náklady 2013/1			0,00	9 572,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Správní poplatek člena družstva 2013/1			0,00	12 640,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Teplá voda 2013/1			0,00	66 118,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Teplo 2013/1			0,00	59 564,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Úklid 2013/1			0,00	6 646,00
	RF6174130001	6174130001	6174130001	- Vodné a stočné 2013/1			0,00	26 082,00
2	S617130002	S617130002	0	- Dlouhodobá záloha			166 104,00	0,00
		S617130002	0	- El. energie společných prostor			6 261,00	0,00
		S617130002	0	- Odměna volených orgánů			7 900,00	0,00
		S617130002	0	- Odvoz odpadu			8 424,00	0,00
		S617130002	0	- Pojistné			1 946,00	0,00
		S617130002	0	- Provoz výtahu			7 628,00	0,00
		S617130002	0	- Provozní náklady			9 572,00	0,00
		S617130002	0	- Správní poplatek člena družstva			12 640,00	0,00
		S617130002	0	- Teplá voda			66 118,00	0,00
		S617130002	0	- Teplo			59 564,00	0,00
		S617130002	0	- Úklid			6 646,00	0,00
		S617130002	0	- Vodné a stočné			26 082,00	0,00
RE617130004	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Dlouhodobá záloha 2013/2			0,00	166 104,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- El. energie společných prostor 2013/2			0,00	6 261,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Odměna volených orgánů 2013/2			0,00	7 900,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Odvoz odpadu 2013/2			0,00	8 424,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Pojistné 2013/2			0,00	1 946,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Provoz výtahu 2013/2			0,00	7 628,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Provozní náklady 2013/2			0,00	9 572,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Správní poplatek člena družstva 2013/2			0,00	12 640,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Teplá voda 2013/2			0,00	66 118,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Teplo 2013/2			0,00	59 564,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Úklid 2013/2			0,00	6 646,00
	RF6174130002	6174130002	6174130002	- Vodné a stočné 2013/2			0,00	26 082,00
3	S617130003	S617130003	0	- Dlouhodobá záloha			166 104,00	0,00
		S617130003	0	- El. energie společných prostor			6 261,00	0,00
		S617130003	0	- Odměna volených orgánů			7 900,00	0,00
		S617130003	0	- Odvoz odpadu			8 424,00	0,00
		S617130003	0	- Pojistné			1 946,00	0,00
		S617130003	0	- Provoz výtahu			7 628,00	0,00
		S617130003	0	- Provozní náklady			9 572,00	0,00
		S617130003	0	- Správní poplatek člena družstva			12 640,00	0,00
		S617130003	0	- Teplá voda			66 118,00	0,00
		S617130003	0	- Teplo			59 564,00	0,00
		S617130003	0	- Úklid			6 646,00	0,00
		S617130003	0	- Vodné a stočné			26 082,00	0,00
RE617130005	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Dlouhodobá záloha 2013/3			0,00	166 104,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- El. energie společných prostor 2013/3			0,00	6 261,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Odměna volených orgánů 2013/3			0,00	7 900,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Odvoz odpadu 2013/3			0,00	8 424,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Pojistné 2013/3			0,00	1 946,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Provoz výtahu 2013/3			0,00	7 628,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Provozní náklady 2013/3			0,00	9 572,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Správní poplatek člena družstva 2013/3			0,00	12 640,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Teplá voda 2013/3			0,00	66 118,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Teplo 2013/3			0,00	59 564,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Úklid 2013/3			0,00	6 646,00
	RF6174130003	6174130003	6174130003	- Vodné a stočné 2013/3			0,00	26 082,00
4	S617130004	S617130004	0	- Dlouhodobá záloha			162 390,00	0,00
		S617130004	0	- El. energie společných prostor			6 122,00	0,00
		S617130004	0	- Odměna volených orgánů			7 700,00	0,00
		S617130004	0	- Odvoz odpadu			8 236,00	0,00
		S617130004	0	- Pojistné			1 903,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 378000								
4	S617130004	S617130004	0	- Provoz výtahu			7 457,00	0,00
		S617130004	0	- Provozní náklady			9 358,00	0,00
		S617130004	0	- Správní poplatek člena družstva			12 320,00	0,00
		S617130004	0	- Teplá voda			64 306,00	0,00
		S617130004	0	- Teplo			57 792,00	0,00
		S617130004	0	- Úklid			6 497,00	0,00
		S617130004	0	- Vodné a stočné			25 261,00	0,00
RE617130007	RF6174130004	6174130004		- Dlouhodobá záloha 2013/4			0,00	162 390,00
	RF6174130004	6174130004		- El. energie společných prostor 2013/4			0,00	6 122,00
	RF6174130004	6174130004		- Odměna volených orgánů 2013/4			0,00	7 700,00
	RF6174130004	6174130004		- Odvoz odpadu 2013/4			0,00	8 236,00
	RF6174130004	6174130004		- Pojistné 2013/4			0,00	1 903,00
	RF6174130004	6174130004		- Provoz výtahu 2013/4			0,00	7 457,00
	RF6174130004	6174130004		- Provozní náklady 2013/4			0,00	9 358,00
	RF6174130004	6174130004		- Správní poplatek člena družstva 2013/4			0,00	12 320,00
	RF6174130004	6174130004		- Teplá voda 2013/4			0,00	64 306,00
	RF6174130004	6174130004		- Teplo 2013/4			0,00	57 792,00
	RF6174130004	6174130004		- Úklid 2013/4			0,00	6 497,00
	RF6174130004	6174130004		- Vodné a stočné 2013/4			0,00	25 261,00
5	S617130005	S617130005	0	- Dlouhodobá záloha			162 390,00	0,00
		S617130005	0	- El. energie společných prostor			6 122,00	0,00
		S617130005	0	- Odměna volených orgánů			12 012,00	0,00
		S617130005	0	- Odvoz odpadu			7 489,00	0,00
		S617130005	0	- Pojistné			1 807,00	0,00
		S617130005	0	- Provoz výtahu			7 147,00	0,00
		S617130005	0	- Provozní náklady			8 715,00	0,00
		S617130005	0	- Správní poplatek člena družstva			12 936,00	0,00
		S617130005	0	- Teplá voda			64 306,00	0,00
		S617130005	0	- Teplo			57 792,00	0,00
		S617130005	0	- Úklid			5 515,00	0,00
		S617130005	0	- Vodné a stočné			25 261,00	0,00
RE617130010	RF6174130005	6174130005		- Dlouhodobá záloha 2013/5			0,00	162 390,00
	RF6174130005	6174130005		- El. energie společných prostor 2013/5			0,00	6 122,00
	RF6174130005	6174130005		- Odměna volených orgánů 2013/5			0,00	12 012,00
	RF6174130005	6174130005		- Odvoz odpadu 2013/5			0,00	7 489,00
	RF6174130005	6174130005		- Pojistné 2013/5			0,00	1 807,00
	RF6174130005	6174130005		- Provoz výtahu 2013/5			0,00	7 147,00
	RF6174130005	6174130005		- Provozní náklady 2013/5			0,00	8 715,00
	RF6174130005	6174130005		- Správní poplatek člena družstva 2013/5			0,00	12 936,00
	RF6174130005	6174130005		- Teplá voda 2013/5			0,00	64 306,00
	RF6174130005	6174130005		- Teplo 2013/5			0,00	57 792,00
	RF6174130005	6174130005		- Úklid 2013/5			0,00	5 515,00
	RF6174130005	6174130005		- Vodné a stočné 2013/5			0,00	25 261,00
6	S617130006	S617130006	0	- Dlouhodobá záloha			162 390,00	0,00
		S617130006	0	- El. energie společných prostor			6 122,00	0,00
		S617130006	0	- Odměna volených orgánů			12 012,00	0,00
		S617130006	0	- Odvoz odpadu			7 489,00	0,00
		S617130006	0	- Pojistné			1 807,00	0,00
		S617130006	0	- Provoz výtahu			7 147,00	0,00
		S617130006	0	- Provozní náklady			8 715,00	0,00
		S617130006	0	- Správní poplatek člena družstva			12 936,00	0,00
		S617130006	0	- Teplá voda			64 306,00	0,00
		S617130006	0	- Teplo			57 792,00	0,00
		S617130006	0	- Úklid			5 515,00	0,00
		S617130006	0	- Vodné a stočné			25 261,00	0,00
RE617130011	RF6174130006	6174130006		- Dlouhodobá záloha 2013/6			0,00	162 390,00
	RF6174130006	6174130006		- El. energie společných prostor 2013/6			0,00	6 122,00
	RF6174130006	6174130006		- Odměna volených orgánů 2013/6			0,00	12 012,00
	RF6174130006	6174130006		- Odvoz odpadu 2013/6			0,00	7 489,00
	RF6174130006	6174130006		- Pojistné 2013/6			0,00	1 807,00
	RF6174130006	6174130006		- Provoz výtahu 2013/6			0,00	7 147,00
	RF6174130006	6174130006		- Provozní náklady 2013/6			0,00	8 715,00
	RF6174130006	6174130006		- Správní poplatek člena družstva 2013/6			0,00	12 936,00
	RF6174130006	6174130006		- Teplá voda 2013/6			0,00	64 306,00
	RF6174130006	6174130006		- Teplo 2013/6			0,00	57 792,00
	RF6174130006	6174130006		- Úklid 2013/6			0,00	5 515,00
	RF6174130006	6174130006		- Vodné a stočné 2013/6			0,00	25 261,00
7	S617130007	S617130007	0	- Dlouhodobá záloha			162 390,00	0,00
		S617130007	0	- El. energie společných prostor			6 122,00	0,00
		S617130007	0	- Odměna volených orgánů			12 012,00	0,00
		S617130007	0	- Odvoz odpadu			7 489,00	0,00
		S617130007	0	- Pojistné			1 807,00	0,00
		S617130007	0	- Provoz výtahu			7 147,00	0,00
		S617130007	0	- Provozní náklady			8 715,00	0,00
		S617130007	0	- Správní poplatek člena družstva			12 936,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 378000								
7	S617130007	S617130007	0	- Teplá voda			64 306,00	0,00
		S617130007	0	- Teplo			57 792,00	0,00
		S617130007	0	- Úklid			5 515,00	0,00
		S617130007	0	- Vodné a stočné			25 261,00	0,00
	RE617130014	RF6174130007	6174130007	- Dlouhodobá záloha 2013/7			0,00	162 390,00
		RF6174130007	6174130007	- El. energie společných prostor 2013/7			0,00	6 122,00
		RF6174130007	6174130007	- Odměna volených orgánů 2013/7			0,00	12 012,00
		RF6174130007	6174130007	- Odvoz odpadu 2013/7			0,00	7 489,00
		RF6174130007	6174130007	- Pojistné 2013/7			0,00	1 807,00
		RF6174130007	6174130007	- Provoz výtahu 2013/7			0,00	7 147,00
		RF6174130007	6174130007	- Provozní náklady 2013/7			0,00	8 715,00
		RF6174130007	6174130007	- Správní poplatek člena družstva 2013/7			0,00	12 936,00
		RF6174130007	6174130007	- Teplá voda 2013/7			0,00	64 306,00
		RF6174130007	6174130007	- Teplo 2013/7			0,00	57 792,00
		RF6174130007	6174130007	- Úklid 2013/7			0,00	5 515,00
		RF6174130007	6174130007	- Vodné a stočné 2013/7			0,00	25 261,00
8	S617130008	S617130008	0	- Dlouhodobá záloha			162 390,00	0,00
		S617130008	0	- El. energie společných prostor			6 122,00	0,00
		S617130008	0	- Odměna volených orgánů			12 012,00	0,00
		S617130008	0	- Odvoz odpadu			7 489,00	0,00
		S617130008	0	- Pojistné			1 807,00	0,00
		S617130008	0	- Provoz výtahu			7 147,00	0,00
		S617130008	0	- Provozní náklady			8 715,00	0,00
		S617130008	0	- Správní poplatek člena družstva			12 936,00	0,00
		S617130008	0	- Teplá voda			64 306,00	0,00
		S617130008	0	- Teplo			57 792,00	0,00
		S617130008	0	- Úklid			5 515,00	0,00
		S617130008	0	- Vodné a stočné			25 261,00	0,00
	RE617130016	RF6174130008	6174130008	- Dlouhodobá záloha 2013/8			0,00	162 390,00
		RF6174130008	6174130008	- El. energie společných prostor 2013/8			0,00	6 122,00
		RF6174130008	6174130008	- Odměna volených orgánů 2013/8			0,00	12 012,00
		RF6174130008	6174130008	- Odvoz odpadu 2013/8			0,00	7 489,00
		RF6174130008	6174130008	- Pojistné 2013/8			0,00	1 807,00
		RF6174130008	6174130008	- Provoz výtahu 2013/8			0,00	7 147,00
		RF6174130008	6174130008	- Provozní náklady 2013/8			0,00	8 715,00
		RF6174130008	6174130008	- Správní poplatek člena družstva 2013/8			0,00	12 936,00
		RF6174130008	6174130008	- Teplá voda 2013/8			0,00	64 306,00
		RF6174130008	6174130008	- Teplo 2013/8			0,00	57 792,00
		RF6174130008	6174130008	- Úklid 2013/8			0,00	5 515,00
		RF6174130008	6174130008	- Vodné a stočné 2013/8			0,00	25 261,00
9	S617130009	S617130009	0	- Dlouhodobá záloha			162 390,00	0,00
		S617130009	0	- El. energie společných prostor			6 122,00	0,00
		S617130009	0	- Odměna volených orgánů			12 012,00	0,00
		S617130009	0	- Odvoz odpadu			7 489,00	0,00
		S617130009	0	- Pojistné			1 807,00	0,00
		S617130009	0	- Provoz výtahu			7 147,00	0,00
		S617130009	0	- Provozní náklady			8 715,00	0,00
		S617130009	0	- Správní poplatek člena družstva			12 936,00	0,00
		S617130009	0	- Teplá voda			64 306,00	0,00
		S617130009	0	- Teplo			57 792,00	0,00
		S617130009	0	- Úklid			5 515,00	0,00
		S617130009	0	- Vodné a stočné			25 261,00	0,00
	RE617130018	RF6174130009	6174130009	- Dlouhodobá záloha 2013/9			0,00	162 390,00
		RF6174130009	6174130009	- El. energie společných prostor 2013/9			0,00	6 122,00
		RF6174130009	6174130009	- Odměna volených orgánů 2013/9			0,00	12 012,00
		RF6174130009	6174130009	- Odvoz odpadu 2013/9			0,00	7 489,00
		RF6174130009	6174130009	- Pojistné 2013/9			0,00	1 807,00
		RF6174130009	6174130009	- Provoz výtahu 2013/9			0,00	7 147,00
		RF6174130009	6174130009	- Provozní náklady 2013/9			0,00	8 715,00
		RF6174130009	6174130009	- Správní poplatek člena družstva 2013/9			0,00	12 936,00
		RF6174130009	6174130009	- Teplá voda 2013/9			0,00	64 306,00
		RF6174130009	6174130009	- Teplo 2013/9			0,00	57 792,00
		RF6174130009	6174130009	- Úklid 2013/9			0,00	5 515,00
		RF6174130009	6174130009	- Vodné a stočné 2013/9			0,00	25 261,00
10	S617130010	S617130010	0	- Dlouhodobá záloha			157 652,00	0,00
		S617130010	0	- El. energie společných prostor			5 943,00	0,00
		S617130010	0	- Odměna volených orgánů			11 700,00	0,00
		S617130010	0	- Odvoz odpadu			7 270,00	0,00
		S617130010	0	- Pojistné			1 754,00	0,00
		S617130010	0	- Provoz výtahu			6 938,00	0,00
		S617130010	0	- Provozní náklady			8 460,00	0,00
		S617130010	0	- Správní poplatek člena družstva			12 600,00	0,00
		S617130010	0	- Teplá voda			62 091,00	0,00
		S617130010	0	- Teplo			55 879,00	0,00
		S617130010	0	- Úklid			5 353,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 378000								
10	S617130010	S617130010	0	- Vodné a stočné			24 417,00	0,00
	RE617130019	RF6174130010	6174130010	- Dlouhodobá záloha 2013/10			0,00	157 652,00
		RF6174130010	6174130010	- El. energie společných prostor 2013/10			0,00	5 943,00
		RF6174130010	6174130010	- Odměna volených orgánů 2013/10			0,00	11 700,00
		RF6174130010	6174130010	- Odvoz odpadu 2013/10			0,00	7 270,00
		RF6174130010	6174130010	- Pojistné 2013/10			0,00	1 754,00
		RF6174130010	6174130010	- Provoz výtahu 2013/10			0,00	6 938,00
		RF6174130010	6174130010	- Provozní náklady 2013/10			0,00	8 460,00
		RF6174130010	6174130010	- Správní poplatek člena družstva 2013/1			0,00	12 600,00
		RF6174130010	6174130010	- Teplá voda 2013/10			0,00	62 091,00
		RF6174130010	6174130010	- Teplo 2013/10			0,00	55 879,00
		RF6174130010	6174130010	- Úklid 2013/10			0,00	5 353,00
		RF6174130010	6174130010	- Vodné a stočné 2013/10			0,00	24 417,00
11	S617130011	S617130011	0	- Dlouhodobá záloha			157 652,00	0,00
		S617130011	0	- El. energie společných prostor			5 943,00	0,00
		S617130011	0	- Odměna volených orgánů			11 700,00	0,00
		S617130011	0	- Odvoz odpadu			7 270,00	0,00
		S617130011	0	- Pojistné			1 754,00	0,00
		S617130011	0	- Provoz výtahu			6 938,00	0,00
		S617130011	0	- Provozní náklady			8 460,00	0,00
		S617130011	0	- Správní poplatek člena družstva			12 600,00	0,00
		S617130011	0	- Teplá voda			62 091,00	0,00
		S617130011	0	- Teplo			55 879,00	0,00
		S617130011	0	- Úklid			5 353,00	0,00
		S617130011	0	- Vodné a stočné			24 417,00	0,00
	RE617130022	RF6174130011	6174130011	- Dlouhodobá záloha 2013/11			0,00	157 652,00
		RF6174130011	6174130011	- El. energie společných prostor 2013/11			0,00	5 943,00
		RF6174130011	6174130011	- Odměna volených orgánů 2013/11			0,00	11 700,00
		RF6174130011	6174130011	- Odvoz odpadu 2013/11			0,00	7 270,00
		RF6174130011	6174130011	- Pojistné 2013/11			0,00	1 754,00
		RF6174130011	6174130011	- Provoz výtahu 2013/11			0,00	6 938,00
		RF6174130011	6174130011	- Provozní náklady 2013/11			0,00	8 460,00
		RF6174130011	6174130011	- Správní poplatek člena družstva 2013/1			0,00	12 600,00
		RF6174130011	6174130011	- Teplá voda 2013/11			0,00	62 091,00
		RF6174130011	6174130011	- Teplo 2013/11			0,00	55 879,00
		RF6174130011	6174130011	- Úklid 2013/11			0,00	5 353,00
		RF6174130011	6174130011	- Vodné a stočné 2013/11			0,00	24 417,00
12	S617130012	S617130012	0	- Dlouhodobá záloha			157 652,00	0,00
		S617130012	0	- El. energie společných prostor			5 943,00	0,00
		S617130012	0	- Odměna volených orgánů			11 700,00	0,00
		S617130012	0	- Odvoz odpadu			7 270,00	0,00
		S617130012	0	- Pojistné			1 754,00	0,00
		S617130012	0	- Provoz výtahu			6 938,00	0,00
		S617130012	0	- Provozní náklady			8 460,00	0,00
		S617130012	0	- Správní poplatek člena družstva			12 600,00	0,00
		S617130012	0	- Teplá voda			62 091,00	0,00
		S617130012	0	- Teplo			55 879,00	0,00
		S617130012	0	- Úklid			5 353,00	0,00
		S617130012	0	- Vodné a stočné			24 417,00	0,00
	RE617130024	RF6174130012	6174130012	- Dlouhodobá záloha 2013/12			0,00	157 652,00
		RF6174130012	6174130012	- El. energie společných prostor 2013/12			0,00	5 943,00
		RF6174130012	6174130012	- Odměna volených orgánů 2013/12			0,00	11 700,00
		RF6174130012	6174130012	- Odvoz odpadu 2013/12			0,00	7 270,00
		RF6174130012	6174130012	- Pojistné 2013/12			0,00	1 754,00
		RF6174130012	6174130012	- Provoz výtahu 2013/12			0,00	6 938,00
		RF6174130012	6174130012	- Provozní náklady 2013/12			0,00	8 460,00
		RF6174130012	6174130012	- Správní poplatek člena družstva 2013/1			0,00	12 600,00
		RF6174130012	6174130012	- Teplá voda 2013/12			0,00	62 091,00
		RF6174130012	6174130012	- Teplo 2013/12			0,00	55 879,00
		RF6174130012	6174130012	- Úklid 2013/12			0,00	5 353,00
		RF6174130012	6174130012	- Vodné a stočné 2013/12			0,00	24 417,00
Celkem účet 378000 :				MD-D :	0,00		4 443 628,00	4 443 628,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 378010 - Pohledávka za správcem				Počátek rok : -17 464,82		Počátek k 1.2013 :		-17 464,82
11	VD617130012	VD617130012		Převod inv. r. z vyúčtování r. 2009			17 464,82	0,00
Celkem účet 378010 :				MD-D :	17 464,82		17 464,82	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 378015 - Jiné pohledávky - provozní				Počátek rok : 0,00		Počátek k 1.2013 :		0,00
3	UCT617130060	BU1617000038	537012	SBD PRAHA			0,00	2 550,00

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 378015								
Celkem účet 378015 :			MD-D :		-2 550,00		0,00	2 550,00
						Zůstatek k 12.2013 :		-2 550,00
Účet 378060 - Pohledávky za členy společenství - náklad				Počátek rok :	0,00		Počátek k 1.2013 :	0,00
1	RE617130003	DRE61713100	130087	odměna za zpracování výnosů z pronájm			605,00	0,00
		DRE61713100	130087	pronajímané společné části domu			326,70	0,00
2	RE617130006	DRE61713100	130357	pronajímané společné části domu			326,70	0,00
3	RE617130008	DRE61713100	130606	pronajímané společné části domu			326,70	0,00
4	RE617130009	DRE61713100	130854	pronajímané společné části domu			326,70	0,00
		DRE61713100	130854	pronajímané společné části domu-sleva			-98,01	0,00
5	RE617130012	DRE61713100	131107	pronajímané společné části domu			326,70	0,00
6	RE617130013	DRE61713100	131357	pronajímané společné části domu			326,70	0,00
7	RE617130015	DRE61713100	131627	pronajímané společné části domu			326,70	0,00
8	UCT617130249	DFD617133002	138017	kompenzace za správní poplatek - spol. p			-2 286,90	0,00
Celkem účet 378060 :			MD-D :		506,99		506,99	0,00
						Zůstatek k 12.2013 :		506,99
Účet 379015 - Jiné závazky - provozní				Počátek rok :	-1 750,66		Počátek k 1.2013 :	-1 750,66
7	UCT617130149	BU1617000135	61703013	Chybný účet			3 740,00	0,00
	UCT617130163	BU1617000121	6202231585	ALOIS MYSKA			0,00	140 000,00
8	UCT617130225	BU1617000137	61703013	Vratka omylové platby			0,00	3 740,00
	VD617130002	VD617130002		Splátka dluhu p. Myška			0,00	-140 000,00
11	VD617130012	VD617130012		Oprava zúct. s novým vl. r. 2010			5 068,00	0,00
Celkem účet 379015 :			MD-D :		5 068,00		8 808,00	3 740,00
						Zůstatek k 12.2013 :		3 317,34
Účet 379019 - Zákonné pojištění odpovědnosti				Počátek rok :	0,00		Počátek k 1.2013 :	0,00
1	UCT617130028	BU1617000012	24669571	2012 120127O:POJODP PAM Mzdy			100,00	0,00
4	UCT617130105	BU1617000070	24669571	2013 030127O:POJODP PAM Mzdy			100,00	0,00
7	UCT617130164	BU1617000125	24669571	2013 060127O:POJODP PAM Mzdy			100,00	0,00
10	UCT617130289	BU1617000182	24669571	2013 090127O:POJODP PAM Mzdy			100,00	0,00
12	VD617130010	VD617130010		Pojistné odpovědnosti - mzdy			0,00	400,00
Celkem účet 379019 :			MD-D :		0,00		400,00	400,00
						Zůstatek k 12.2013 :		0,00
Účet 379020 - Závazky ke členům výboru				Počátek rok :	-2 718,30		Počátek k 1.2013 :	-2 718,30
1	UCT617130028	BU1617000012	617120022	2012 NP617120022 ABO Nepravidelná p			673,80	0,00
3	UCT617130037	BU1617000042	617120023	2012 NP617120023 ABO Nepravidelná p			2 044,50	0,00
5	VD617130001	VD617130001		Klíče, zámek			0,00	1 007,00
		VD617130001		Pořadač			0,00	60,00
		VD617130001		poštovné			0,00	604,00
6	UCT617130152	BU1617000101	617130003	2013 NP617130003 ABO Nepravidelná p			1 671,00	0,00
12	VD617130009	VD617130009		Drobné vydání - hrablo a sůl			0,00	727,00
		VD617130009		Drobné vydání - klíče			0,00	300,00
		VD617130009		Drobné vydání - koště silniční			0,00	150,00
		VD617130009		Drobné vydání - obálky			0,00	50,00
		VD617130009		Drobné vydání - posypová sůl			0,00	119,80
		VD617130009		Drobné vydání - poštovné			0,00	632,00
Celkem účet 379020 :			MD-D :		739,50		4 389,30	3 649,80
						Zůstatek k 12.2013 :		-1 978,80
Účet 379060 - Závazky vůči členům společenství - výnosy				Počátek rok :	0,00		Počátek k 1.2013 :	0,00
1	S617130001	S617130001	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	6 933,00
	NEB61713002	NEB61713002		Bonner - nájem			0,00	3 926,00
		NEB61713002		HL.město - nájem 1/2 roku			0,00	1 800,00
		NEB61713002		Tomanová - nájem			0,00	3 926,00
		NEB61713002		UPC - nájem rok			0,00	2 443,00
2	S617130002	S617130002	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	6 933,00
3	S617130003	S617130003	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	6 933,00
4	S617130004	S617130004	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	6 933,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Pelikánová 1-4/2013			0,00	640,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Strapin za obd. 1-4/2013			0,00	640,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Janovský za 1-4/2013			0,00	640,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička Jarošová 1-4/13			0,00	640,00
	NEB61713001	NEB61713001		Pronájem předchodbičky p. Tříšková 1-4/			0,00	640,00
	NEB61713002	NEB61713002		Bonner - nájem			0,00	3 926,00
		NEB61713002		Tomanová - nájem			0,00	3 926,00
5	S617130005	S617130005	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	6 933,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Pelikánová			0,00	160,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Strapin			0,00	160,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Janovský			0,00	160,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička Jarošová			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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 379060								
5	NEB61713001	NEB61713001		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
6	S617130006	S617130006	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	6 933,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Pelikánová			0,00	160,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Strapin			0,00	160,00
	NEB61713000	NEB61713000		Předchodbička Janovský			0,00	160,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička Jarošová			0,00	160,00
	NEB61713001	NEB61713001		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
7	S617130007	S617130007	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	6 933,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička Pelikánová			0,00	160,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička Strapin			0,00	160,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbička p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61713001	NEB61713001		Předchodbičky Jarošova			0,00	160,00
	NEB61713002	NEB61713002		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61713002	NEB61713002		Bonner - nájem			0,00	3 926,00
	NEB61713002	NEB61713002		Hl.město -nájem 1/2 roku			0,00	1 800,00
	NEB61713002	NEB61713002		Tomanová - nájem			0,00	3 926,00
8	S617130008	S617130008	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	6 933,00
	NEB61713002	NEB61713002		Předchodbička Pelikánová			0,00	160,00
	NEB61713002	NEB61713002		Předchodbička Strapin			0,00	160,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
9	S617130009	S617130009	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	6 933,00
	NEB61713002	NEB61713002		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Bonner			0,00	1 440,00
	NEB61713002	NEB61713002		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Borek			0,00	1 440,00
	NEB61713002	NEB61713002		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Müller			0,00	1 440,00
	NEB61713002	NEB61713002		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Novotná			0,00	1 440,00
	NEB61713003	NEB61713003		Předchodbička Pelikánová			0,00	160,00
	NEB61713003	NEB61713003		Předchodbička Strapin			0,00	160,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61713003	NEB61713003		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
	NEB61713003	NEB61713003		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Schreier			0,00	1 440,00
	NEB61713003	NEB61713003		Nájem předchodbičky 1-9/13 p. Svatoš			0,00	1 440,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Hrachovcová 1-9/13			0,00	4 950,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Hrachovec 1-9/13			0,00	3 960,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Černý 1-9/13			0,00	828,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Černý 1-9/13			0,00	2 421,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Vahalík 1-9/13			0,00	1 188,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Novotná			0,00	600,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem skladu p. Fulmek			0,00	2 064,00
	NEB61713004	NEB61713004		Předpis za předchodbičku p. Soukup 1-10			0,00	1 600,00
10	S617130010	S617130010	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	6 933,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem p. Tomanová (kadeřnictví)			0,00	3 926,00
	NEB61713004	NEB61713004		Pronájem p. Boner - sklad úkl. fy			0,00	3 926,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61713005	NEB61713005		ronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem předchodbičky p. Bonner			0,00	160,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61713005	NEB61713005		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61713006	NEB61713006					0,00	160,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Strapin			0,00	160,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
11	S617130011	S617130011	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	7 093,00
	NEB61713006	NEB61713006		Roční předpis za sklad p. Savary			0,00	5 184,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61713006	NEB61713006		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61713007	NEB61713007		ronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem předchodbičky p. Bonner			0,00	160,00
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61713007	NEB61713007					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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 379060								
11	NEB61713007	NEB61713007		Pronájem předchodbičky p. Strapin			0,00	160,00
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
12	S617130012	S617130012	0	- Předchodbičky - nájem			0,00	7 093,00
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem předchodbičky p. Schreier			0,00	160,00
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem předchodbičky p. Svatoš			0,00	160,00
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem skladu p. Hrachovcová			0,00	550,00
	NEB61713008	NEB61713008		ronájem skladu p. Hrachovec			0,00	440,00
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem skladu p. Černý			0,00	92,00
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem skladu p. Svatoš			0,00	269,00
	NEB61713008	NEB61713008		Pronájem skladu p. Vahalík			0,00	132,00
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Bonner			0,00	160,00
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Borek			0,00	160,00
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Müller			0,00	160,00
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Novotná			0,00	160,00
	NEB61713009	NEB61713009					0,00	160,00
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Strapina			0,00	160,00
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Janovský			0,00	160,00
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Jarošová			0,00	160,00
	NEB61713009	NEB61713009		Pronájem předchodbičky p. Tříšková			0,00	160,00
Celkem účet 379060 :				MD-D :	-169 331,00		0,00	169 331,00
							Zůstatek k 12.2013 :	-169 331,00
Účet 381030 - Náklady příštích období				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :		0,00
12	UCT617130384	DFN617130136	1113283117	prodloužení domény pro r. 2014			151,00	0,00
Celkem účet 381030 :				MD-D :	151,00		151,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	151,00
Účet 395000 - Vnitřní zúčtování				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :		0,00
1	UCT617130005	BU1617000007	617011400	Jiří Růžička 1827103 Náklady soudního ř			0,00	7 781,00
5	UCT617130125	BU1617000086	4134026008	KOOPERATIVA			7 679,00	7 679,00
8	UCT617130248	DFD617133001	138016	kompenzace za správní poplatky za r. 20			0,00	0,00
	UCT617130236	BU1617000136	4134022809	KOOPERATIVA - pojistné plnění			0,00	151 645,00
	VD617130003	VD617130003		Zaplacené NSR p. Růžička 61701014			0,00	-7 781,00
9	ZA617130075	ZAP617130001	131872	Doklad DRE617131008			0,00	13 897,10
		ZAP617130001	138016	Doklad DFD617133001			0,00	-9 408,00
		ZAP617130001	138017	Doklad DFD617133002			0,00	-4 489,10
	VD617130005	VD617130005		Pojistné plnění - vandalismus (poškození			0,00	-151 645,00
10	UCT617130283	VFN617130001	617130001	Spotřeba el. energie Planet A dle odečtů			0,00	0,00
11	RE617130023	DRE61713101	132610	člen družstva 11/13			31 677,80	0,00
		DRE61713101	132610	nečlen družstva 11/13			6 606,60	0,00
		DRE61713101	132610	poštovné 11/13			412,61	0,00
	UCT617130349	DFD617133003	138029	člen družstva 11/13			-31 677,80	0,00
		DFD617133003	138029	nečlen družstva 11/13			-6 606,60	0,00
		DFD617133003	138029	poštovné 11/13			-412,61	0,00
12	ZA617130080	ZAP617130002	132610	Doklad DRE617131011			0,00	38 697,01
		ZAP617130002	138029	Doklad DFD617133003			0,00	-38 697,01
Celkem účet 395000 :				MD-D :	0,00		7 679,00	7 679,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 521002 - DPČ,DPP na opravy				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :		0,00
1	PM617130001	PAM-2013-1		MZS-kumulace všech MZS			8 400,00	0,00
2	PM617130002	PAM-2013-2		MZS-kumulace všech MZS			8 400,00	0,00
3	PM617130003	PAM-2013-3		MZS-kumulace všech MZS			1 400,00	0,00
4	PM617130009	PAM-2013-4		MZS-kumulace všech MZS			1 400,00	0,00
Celkem účet 521002 :				MD-D :	19 600,00		19 600,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	19 600,00
Účet 521008 - Odměny výboru				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :		0,00
5	PM617130004	PAM-2013-5		MZS-kumulace všech MZS			136 400,00	0,00
11	PM617130011	PAM-2013-11		MZS-kumulace všech MZS			139 300,00	0,00
Celkem účet 521008 :				MD-D :	275 700,00		275 700,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	275 700,00
Účet 521023 - DPČ,DPP za úklid				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :		0,00
2	PM617130002	PAM-2013-2		MZS-kumulace všech MZS			4 200,00	0,00
3	PM617130003	PAM-2013-3		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	0,00
4	PM617130009	PAM-2013-4		MZS-kumulace všech MZS			9 125,00	0,00
5	PM617130004	PAM-2013-5		MZS-kumulace všech MZS			7 715,00	0,00
6	PM617130005	PAM-2013-6		MZS-kumulace všech MZS			11 250,00	0,00
7	PM617130006	PAM-2013-7		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 521023								
8	PM617130007	PAM-2013-8		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	0,00
9	PM617130008	PAM-2013-9		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	0,00
10	PM617130010	PAM-2013-10		MZS-kumulace všech MZS			5 600,00	0,00
11	PM617130011	PAM-2013-11		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	0,00
12	PM617130012	PAM-2013-12		MZS-kumulace všech MZS			7 000,00	0,00
Celkem účet 521023 :				MD-D :	79 890,00		79 890,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	79 890,00
Účet 524008 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění - od Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
5	PM617130004	PAM-2013-5		MZS-kumulace všech MZS			46 376,00	0,00
11	PM617130011	PAM-2013-11		MZS-kumulace všech MZS			47 361,00	0,00
Celkem účet 524008 :				MD-D :	93 737,00		93 737,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	93 737,00
Účet 524023 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění - úkli Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
6	PM617130005	PAM-2013-6		MZS-kumulace všech MZS			1 063,00	0,00
8	PM617130007	PAM-2013-8		MZS-kumulace všech MZS			-1 063,00	0,00
Celkem účet 524023 :				MD-D :	0,00		0,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 527019 - Zákonné pojištění odpovědnosti Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
12	VD617130010	VD617130010		Pojistné odpovědnosti - mzdy			400,00	0,00
Celkem účet 527019 :				MD-D :	400,00		400,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	400,00
Účet 549000 - Poplatky bance Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
1	UCT617130044	BU1617000017	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			808,00	0,00
2	UCT617130036	BU1617000034	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			796,00	0,00
3	UCT617130040	BU1617000053	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			820,00	0,00
4	UCT617130172	BU1617000073	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			595,00	0,00
5	UCT617130178	BU1617000090	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			538,00	0,00
6	UCT617130184	BU1617000113	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			574,00	0,00
7	UCT617130167	BU1617000132	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			568,00	0,00
8	UCT617130245	BU1617000155	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			571,00	0,00
9	UCT617130270	BU1617000172	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			496,00	0,00
10	UCT617130304	BU1617000193	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			565,00	0,00
11	UCT617130338	BU1617000215	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			544,00	0,00
12	UCT617130369	BU1617000232	vedení účt	Za vedení účtu,výpisy a tra			574,00	0,00
Celkem účet 549000 :				MD-D :	7 449,00		7 449,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	7 449,00
Účet 641000 - Úrok a poplatek z prodlení - NAJ Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
1	UCT617130023	BU1617000018	617011400	Jiří Růžička 1827106 Předpis záloh			0,00	73,00
		BU1617000018	617011400	Jiří Růžička 1827107 Předpis záloh			0,00	93,00
		BU1617000018	617011400	Jiří Růžička 1827108 Předpis záloh			0,00	173,00
		BU1617000018	617011400	Jiří Růžička 1827109 Předpis záloh			0,00	169,00
10	UCT617130290	BU1617000185	617022406	Ing. Karel Urban 2011734 Vyúčtování zál			0,00	25,00
		UCT617130295	BU1617000190	617022507	Tatjana Němcová 2011719 Předpis záloh		0,00	20,00
		UCT617130286	BU1617000183	617072606	Anna Kučerová 2010974 Předpis záloh		0,00	558,00
		BU1617000183	617072606	Anna Kučerová 2010975 Předpis záloh			0,00	579,00
		BU1617000183	617072606	Anna Kučerová 2010976 Předpis záloh			0,00	600,00
		BU1617000183	617072606	Anna Kučerová 2010977 Předpis záloh			0,00	621,00
		BU1617000183	617072606	Anna Kučerová 2010978 Předpis záloh			0,00	642,00
		BU1617000183	617072606	Anna Kučerová 2010979 Předpis záloh			0,00	662,00
		BU1617000183	617072606	Anna Kučerová 2010980 Předpis záloh			0,00	683,00
		BU1617000183	617072606	Anna Kučerová 2010982 Předpis záloh			0,00	506,00
Celkem účet 641000 :				MD-D :	-5 404,00		0,00	5 404,00
							Zůstatek k 12.2013 :	-5 404,00
Účet 644000 - Úroky z běžného účtu Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
3	UCT617130073	BU1617000054	tka: 2680,	Zúčtování kladných úroků			0,00	2 680,86
6	UCT617130185	BU1617000114	tka: 2005,	Zúčtování kladných úroků			0,00	2 005,12
9	UCT617130271	BU1617000173	tka: 1935,	Zúčtování kladných úroků			0,00	1 935,72
12	UCT617130370	BU1617000234	tka: 2043,	Zúčtování kladných úroků			0,00	2 043,89
Celkem účet 644000 :				MD-D :	-8 665,59		0,00	8 665,59
							Zůstatek k 12.2013 :	-8 665,59
Účet 644020 - Úroky ze spořicího účtu Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 0,00								
7	UCT617130218	BU2617000001	tka: 2762,	Zúčtování kladných úroků			0,00	2 762,86
		BU2617000001		Zúčtování kladných úroků			0,00	12 761,53
8	UCT617130251	BU2617000002	tka: 2764,	Zúčtování kladných úroků			0,00	2 764,05

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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617		
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL		
Středisko S617; Účet 644020										
9	UCT617130274	BU2617000003	tka: 2676,	Zúčtování kladných úroků			0,00	2 676,04		
10	UCT617130305	BU2617000004	tka: 2766,	Zúčtování kladných úroků			0,00	2 766,39		
11	UCT617130340	BU2617000006	tka: 3211,	Zúčtování kladných úroků			0,00	3 211,64		
12	UCT617130372	BU2617000008	tka: 3991,	Zúčtování kladných úroků			0,00	3 991,19		
Celkem účet 644020 :							MD-D :	-30 933,70	0,00	30 933,70
							Zůstatek k 12.2013 :		-30 933,70	
Účet 649000 - Jiné ostatní výnosy										
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :	0,00	0,00		
1	PM617130001	PAM-2013-1		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 400,00		
2	PM617130002	PAM-2013-2		MZS-kumulace všech MZS			0,00	12 600,00		
3	PM617130003	PAM-2013-3		MZS-kumulace všech MZS			0,00	8 400,00		
4	PM617130009	PAM-2013-4		MZS-kumulace všech MZS			0,00	10 525,00		
5	PM617130004	PAM-2013-5		MZS-kumulace všech MZS			0,00	190 491,00		
6	PM617130005	PAM-2013-6		MZS-kumulace všech MZS			0,00	12 313,00		
7	PM617130006	PAM-2013-7		MZS-kumulace všech MZS			0,00	7 000,00		
8	PM617130007	PAM-2013-8		MZS-kumulace všech MZS			0,00	5 937,00		
9	PM617130008	PAM-2013-9		MZS-kumulace všech MZS			0,00	7 000,00		
10	PM617130010	PAM-2013-10		MZS-kumulace všech MZS			0,00	5 600,00		
11	PM617130011	PAM-2013-11		MZS-kumulace všech MZS			0,00	193 661,00		
12	PM617130012	PAM-2013-12		MZS-kumulace všech MZS			0,00	7 000,00		
	VD617130010	VD617130010		Pojistné odpovědnosti - mzdy			0,00	400,00		
Celkem účet 649000 :							MD-D :	-469 327,00	0,00	469 327,00
							Zůstatek k 12.2013 :		-469 327,00	
Účet 649010 - Ostatní výnosy										
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :	0,00	0,00		
8	UCT617130248	DFD617133001	138016	kompenzace za správní poplatek za r. 20			0,00	9 408,00		
Celkem účet 649010 :							MD-D :	-9 408,00	0,00	9 408,00
							Zůstatek k 12.2013 :		-9 408,00	
Účet 911010 - Rezervní fond (z finanč.operací)										
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :	0,00	0,00		
12	UCT617130351	DFN617130124	20	část nákladů fa DFN124 - úhrada z rezerv			5 256,90	0,00		
	VD617130011	VD617130011		Vypořádání HV r. 2012			0,00	5 256,90		
Celkem účet 911010 :							MD-D :	0,00	5 256,90	5 256,90
							Zůstatek k 12.2013 :		0,00	
Účet 931000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz										
				Počátek rok :	-9 864,93	Počátek k 1.2013 :	-9 864,93	-9 864,93		
12	VD617130011	VD617130011		Vypořádání HV. r. 2012			9 864,93	0,00		
Celkem účet 931000 :							MD-D :	9 864,93	9 864,93	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :		0,00	
Účet 932000 - Nerozdělený zisk/ztráta										
				Počátek rok :	4 608,03	Počátek k 1.2013 :	4 608,03	4 608,03		
12	VD617130011	VD617130011		Vypořádání HV. r. 2012			0,00	9 864,93		
	VD617130011	VD617130011		Vypořádání HV r. 2012			5 256,90	0,00		
Celkem účet 932000 :							MD-D :	-4 608,03	5 256,90	9 864,93
							Zůstatek k 12.2013 :		0,00	
Účet 955012 - Tvorbá - dlouhodobá záloha - m2										
				Počátek rok :	-4 198 518,46	Počátek k 1.2013 :	-4 198 518,46	-4 198 518,46		
1	S617130001	S617130001	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
2	S617130002	S617130002	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
3	S617130003	S617130003	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
4	S617130004	S617130004	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
5	S617130005	S617130005	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
6	S617130006	S617130006	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
7	S617130007	S617130007	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
8	S617130008	S617130008	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
9	S617130009	S617130009	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
10	S617130010	S617130010	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
11	S617130011	S617130011	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
12	S617130012	S617130012	0	- Dlouhodobá záloha			0,00	477 186,00		
Celkem účet 955012 :							MD-D :	-5 726 232,00	0,00	5 726 232,00
							Zůstatek k 12.2013 :		-9 924 750,46	
Účet 955022 - Čerpání - dlouhodobá záloha - m2										
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :	0,00	0,00		
3	UCT617130046	DFN617130015	1304	Oprava elektro			7 499,50	0,00		
5	UCT617130107	DFN617130037	3	Montáž STA			44 447,00	0,00		
	UCT617130125	BU1617000086	4134026008	KOOPERATIVA			-7 679,00	0,00		
	UCT617130110	DFN617130040	464072929	Oprava dveří - výtah			8 679,05	0,00		
7	UCT617130219	DFN617130082	130100167	dveřní dovírač 1 ks - dodání a montáž			1 837,00	0,00		
8	VD617130002	VD617130002		Splátka dluhu p. Myška			-140 000,00	0,00		
9	VD617130005	VD617130005		Pojistné plnění - vandalismus (poškození			-151 645,00	0,00		
11	UCT617130343	DFN617130121	9411303333	projektová dokumentace			55 176,00	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 031010	do 999	Perioda :	od 1.2013	do 12.2013	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S617; Účet 955022								
12	UCT617130352	DFN617130125	552013	Utěsnění spár v zateplení těsnícím pruhu			84 660,00	0,00
Celkem účet 955022 :				MD-D :	-97 025,45		-97 025,45	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	-97 025,45
Účet 955222 - Čerpání - dlouhodobá záloha - mzdy								
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :	0,00	0,00
1	PM617130001	PAM-2013-1		MZS-kumulace všech MZS			8 400,00	0,00
2	PM617130002	PAM-2013-2		MZS-kumulace všech MZS			8 400,00	0,00
3	PM617130003	PAM-2013-3		MZS-kumulace všech MZS			1 400,00	0,00
4	PM617130009	PAM-2013-4		MZS-kumulace všech MZS			1 400,00	0,00
Celkem účet 955222 :				MD-D :	19 600,00		19 600,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	19 600,00
Účet 961000 - Počáteční účet rozvahový								
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :	0,00	0,00
Celkem účet 961000 :				MD-D :	0,00		0,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Účet 999 - VOID								
				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2013 :	0,00	0,00
3	ZA617130011	ZA617130011	0617020305	Stornovaný doklad			0,00	0,00
	ZA617130023	ZA617130023	0617031300	Stornovaný doklad			0,00	0,00
Celkem účet 999 :				MD-D :	0,00		0,00	0,00
							Zůstatek k 12.2013 :	0,00
Celkem za sestavu :				MD-D :	0,00		63 632 725,34	63 632 725,34

Filtr sestavy

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