

.po 8

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku

za období 01.01.2015 až 31.12.2015

firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 1

dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum Doklad	(Protiú et)			Text	
221011	1344615.43			SOB 241244110/0300	
07.01. b201501	(321010)....	.	10830.00	F2014056	
07.01. b201501	(321010)....	.	5200.00	2014 není faktura Nuslová	
07.01. b201501	(321010)....	.	7935.00	2014 není fakt.-výtahy P íbram	
12.01. b201501,F20150	(321020)....	.	16491.00	Úhrada:Allianz	
13.01. b201501	(321010)....	.	3058.39	úhrada F2014057	
16.01. b201501	(321010)....	.	7502.00	2014 není faktura-Stejima	
20.01. b201501	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
28.01. b201501	(321010)....	.	8041.66	úhrada F2014	
30.01. b201501	(321010)....	.	3229.00	úhrada F2014058	
31.01. b201501	(311014)....	12830.00	.	nájem byty 2014	
31.01. b201501	(311015)....	130520.00	.	nájem byty 2015	
31.01. b201501	(644001)....	115.82	.	p íjaté úroky	
31.01. b201501	(591001)....	.	22.01	da úroky	
31.01. b201501	(549010)....	.	369.00	poplatky bance	
221011 za Leden	2015	143465.82	94969.13	1393112.12	*
12.02. b201502,F20150	(321020)....	.	5200.00	Úhrada:úklid - Nuslová	
13.02. b201502,F20150	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
23.02. b201502	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
25.02. b201502,F20150	(321020)....	.	18314.00	Úhrada:SBD AVIA	
25.02. b201502,F20151	(321020)....	.	18913.00	úhrada F201514	
25.02. b201502	(314001)....	.	68400.00	Teplárny-záloha	
28.02. b201502	(311014)....	3853.00	.	nájem byty 2014	
28.02. b201502	(311015)....	128985.00	.	nájem byty 2015	
28.02. b201502	(644001)....	109.37	.	p íjaté úroky	
28.02. b201502	(591001)....	.	20.78	da úroky	
28.02. b201502	(549010)....	.	327.00	poplatky bance	
221011 za Únor	2015	132947.37	144570.78	1381488.71	*
05.03. b201503	(336010)....	.	676.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
05.03. b201503	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
05.03. b201503	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
05.03. b201503	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
05.03. b201503	(342010)....	.	2100.00	odvod dan	
05.03. b201503	(331003)....	.	1966.00		
05.03. b201503	(331003)....	.	1966.00		
05.03. b201503	(331003)....	.	1966.00		
05.03. b201503	(331003)....	.	1966.00		
05.03. b201503	(331003)....	.	1966.00		
06.03. b201503,F20150	(321020)....	.	5200.00	Úhrada:úklid - Nuslová	
10.03. b201503,F20150	(321020)....	.	3714.00	Úhrada:Ronica	
12.03. b201503,F20150	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
13.03. b201503	(314001)....	.	34200.00	Teplárny-záloha	
17.03. b201503,F20150	(321020)....	.	-78920.00	Úhrada:Avia Energo, s.r.o.	
20.03. b201503	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
28.03. b201503	(549010)....	.	378.00	poplatky bance	
31.03. b201503	(311015)....	146303.00	.	nájem byty 2015	
31.03. b201503	(644001)....	122.79	.	p íjaté úroky	
31.03. b201503	(591001)....	.	23.33	da úroky	
221011 za B ezen	2015	146425.79	11611.33	1516303.17	*
07.04. b201504	(336010)....	.	676.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.04. b201504	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.04. b201504	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.04. b201504	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text	
07.04.	b201504	(342010)....	.	2100.00	odvod dan	
07.04.	b201504	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.04.	b201504	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.04.	b201504	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.04.	b201504	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.04.	b201504	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
13.04.	b201504	(314013)....	.	1350.00	PRE-záloha	
13.04.	b201504	(314013)....	.	720.00	PRE-záloha	
13.04.	b201504	(314001)....	.	34200.00	Teplárny-záloha	
13.04.	b201504,F20151	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
13.04.	b201504,F20151	(321020)....	.	5200.00	Úhrada:úklid - Nuslová	
20.04.	b201504	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
21.04.	b201504,F20151	(321020)....	.	146078.85	Úhrada:SVJ 597 - p eú tování n	
25.04.	b201504	(549010)....	.	348.00	poplatky bance	
30.04.	b201504	(311014)....	4500.00	.	nájem byty 2014	
30.04.	b201504	(311015)....	130487.00	.	nájem byty 2015	
30.04.	b201504	(644001)....	99.41	.	p ijaté úroky	
30.04.	b201504,F20150	(321020)....	.	3229.00	Úhrada:Ronica	
221011	za Duben 2015	135086.41	238141.85	1413247.73	*
11.05.	b201505	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
11.05.	b201505	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
11.05.	b201505	(342010)....	.	840.00	odvod dan	
11.05.	b201505	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
11.05.	b201505	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
13.05.	b201505,F20151	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
13.05.	b201505,F20152	(321020)....	.	5200.00	uhrada:Nuslová	
14.05.	b201505	(314001)....	.	34200.00	Teplárny-záloha	
20.05.	b201505	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
22.05.	b201505,F20151	(321020)....	.	6050.00	Úhrada:SBD PRAHA - záv rka 201	
22.05.	b201505,F20151	(321020)....	.	18314.00	Úhrada:SBD AVIA	
22.05.	b201506,F20152	(321020)....	.	3714.00	Úhrada:Ronica	
27.05.	b201505	(314044)....	.	47030.00	Vodárny-záloha	
30.05.	b201505	(549010)....	.	375.00	poplatky bance	
31.05.	b201504	(311015)....	132659.00	.	nájem byty 2015	
31.05.	b201505	(644001)....	122.04	.	p ijaté úroky	
31.05.	b201505	(591001)....	.	23.19	da úroky	
221011	za Kv ten 2015	132781.04	153750.19	1392278.58	*
02.06.	b201506	(314044)....	.	47030.00	Vodárny-záloha	
04.06.	b201506,F20151	(321020)....	.	3878.00	Úhrada:Merta-revize HP	
09.06.	b201506	(336010)....	.	676.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.06.	b201506	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.06.	b201506	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.06.	b201506	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.06.	b201506	(342010)....	.	2100.00	odvod dan	
09.06.	b201506	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.06.	b201506	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.06.	b201506	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.06.	b201506	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.06.	b201506	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.06.	b201506	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
11.06.	b201506,F20151	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
12.06.	b201506	(314001)....	.	34200.00	Teplárny-záloha	
12.06.	b201506,F20152	(321020)....	.	5200.00	Úhrada:úklid - Nuslová	
12.06.	b201506,F20152	(321020)....	.	35424.00	úhrada: HMP	
22.06.	b201506	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 3
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text	
27.06.	b201506	(549010)....	.	390.00	poplatky bance	
30.06.	b201506	(311015)....	141401.00	.	nájem byty 2015	
30.06.	b201506	(311014)....	7149.00	.	nájem byty 2014	
30.06.	b201506	(644001)....	57.54	.	p ijaté úroky	
30.06.	b201506	(591001)....	.	10.93	da úroky	
221011	za erven 2015	148607.54	173148.93	1367737.19	*
07.07.	b201507	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.07.	b201507	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.07.	b201507	(342010)....	.	840.00	odvod dan	
07.07.	b201507	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.07.	b201507	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.07.	b201507	(311015)....	1355.00	.	nájem byty 2015	
13.07.	b201507,F20152	(321020)....	.	3226.41	Úhrada:evyt-výtahy	
14.07.	b201507	(314001)....	.	34200.00	Teplárny-záloha	
14.07.	b201507,F20153	(321020)....	.	5200.00	úklid Nušlová	
15.07.	b201507,F20152	(321020)....	.	3714.00	Úhrada:Ronica	
15.07.	b201507,F20153	(321020)....	.	4548.00	EDDY SAFE	
20.07.	b201507	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
25.07.	b201507	(549010)....	.	342.00	poplatky bance	
30.07.	b201507,F20152	(321020)....	.	3229.00	Úhrada:Ronica	
31.07.	b201507	(311015)....	130892.00	.	nájem byty 2015	
31.07.	b201507	(378014)....	6786.00	.	nedoplatky služeb	
31.07.	b201507	(644001)....	59.23	.	p ijaté úroky	
31.07.	b201507	(591001)....	.	11.25	da úroky	
221011	za ervenec 2015	139092.23	92209.73	1414619.69	*
07.08.	b201508	(336010)....	.	676.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.08.	b201508	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.08.	b201508	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.08.	b201508	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.08.	b201508	(342010)....	.	2100.00	odvod dan	
07.08.	b201508	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.08.	b201508	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.08.	b201508	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.08.	b201508	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
13.08.	b201508,F20153	(321020)....	.	5200.00	Nušlová	
17.08.	b201508,F20153	(321020)....	.	18314.00	Úhrada:SBD AVIA	
19.08.	b201508,F20153	(321020)....	.	1352.00	Kooperativa	
21.08.	b201508	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
29.08.	b201508	(549010)....	.	414.00	poplatky bance	
31.08.	b201508	(311015)....	140254.00	.	nájem byty 2015	
31.08.	b201508	(378014)....	17079.00	.	nedoplatky služeb	
31.08.	b201508	(644001)....	62.40	.	p ijaté úroky	
31.08.	b201508	(591001)....	.	11.86	da úroky	
221011	za Srpen 2015	157395.40	71202.93	1500812.16	*
07.09.	b201509	(314001)....	.	34200.00	Teplárny-záloha	
07.09.	b201509	(314044)....	.	47030.00	Vodárny-záloha	
07.09.	b201509	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.09.	b201509	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.09.	b201509	(342010)....	.	840.00	odvod dan	
07.09.	b201509	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.09.	b201509	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.09.	b201509,F20153	(321020)....	.	5200.00	Úhrada:úklid - Nuslová	

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text	
11.09.	b201509,F20153	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
14.09.	b201509	(314001)....	.	34200.00	Teplárny-záloha	
21.09.	b201509	(314013)....	.	6423.00	PRE-záloha	
21.09.	b201509	(314013)....	.	3804.00	PRE-záloha	
21.09.	b201509	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
26.09.	b201509	(549010)....	.	399.00	poplatky bance	
30.09.	b201509	(311015)....	129247.00	.	nájem byty 2015	
30.09.	b201509	(378014)....	11269.00	.	nedoplatky služeb	
30.09.	b201509	(379014)....	.	36921.00	p eplatky služeb	
30.09.	b201509	(644001)....	59.36	.	p ijaté úroky	
30.09.	b201509	(591001)....	.	11.28	da úroky	
221011	za ZÁ í	2015	140575.36	207032.28	1434355.24	*
08.10.	b201510	(336010)....	.	676.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
08.10.	b201510	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
08.10.	b201510	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
08.10.	b201510	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
08.10.	b201510	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
08.10.	b201510	(342010)....	.	2100.00	odvod dan	
08.10.	b201510	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
08.10.	b201510	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
08.10.	b201510	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
08.10.	b201510,F20153	(321020)....	.	5200.00	Úhrada:úklid - Nuslová	
13.10.	b201510,F20154	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
13.10.	b201510,F20154	(321020)....	.	3714.00	Úhrada:Ronica	
14.10.	b201510	(314001)....	.	34200.00	Teplárny-záloha	
20.10.	b201510	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
29.10.	b201510,F20153	(321020)....	.	3229.00	Úhrada:Ronica	
29.10.	b201510	(346010)....	13996.00	.	dotace ????	
29.10.	b201510	(346010)....	13996.00	.	dotace ????	
29.10.	b201510	(346010)....	13996.00	.	dotace ????	
31.10.	b201510	(311015)....	148970.00	.	nájem byty 2015	
31.10.	b201510	(378014)....	38513.00	.	nedoplatky služeb	
31.10.	b201510	(644001)....	62.96	.	p ijaté úroky	
31.10.	b201510	(591001)....	.	11.96	da úroky	
31.10.	b201510	(549010)....	.	441.00	poplatky bance	
31.10.	b201510	(379014)....	.	16871.00	p eplatky služeb	
221011	za íjen	2015	229533.96	110682.96	1553206.24	*
02.11.	b201511	(325020)....	.	6292.00		
05.11.	b201511,F20153	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
05.11.	b201511	(325020)....	.	-6292.00		
06.11.	b201511	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
06.11.	b201511	(342010)....	.	420.00	odvod dan	
06.11.	b201511	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
12.11.	b201511,F20154	(321020)....	.	5200.00	Úhrada:úklid - Nuslová	
13.11.	b201511	(314001)....	.	34200.00	Teplárny-záloha	
13.11.	b201511	(314044)....	.	47030.00	Vodárny-záloha	
16.11.	b201511,F20154	(321020)....	.	18314.00	Úhrada:SBD AVIA	
19.11.	b201511,F20154	(321020)....	.	6172.99	Úhrada:evyt-výtahy	
20.11.	b201511	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
20.11.	b201511	(311015)....	-5098.00	.	nájem byty 2015	
23.11.	b201511	(342010)....	.	600.00	odvod dan	
23.11.	b201511	(331002)....	.	3400.00	výplata DPP	
28.11.	b201511	(549010)....	.	381.00	poplatky bance	

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text	
30.11.	b201511	(311015)....	143153.00	.	nájem byty 2015	
30.11.	b201511	(378014)....	3957.00	.	nedoplatky služeb	
30.11.	b201511	(591001)....	.	12.14	da úroky	
30.11.	b201511	(644001)....	63.91	.	p ijaté úroky	
221011	za Listopad 2015	142075.91	151430.13	1543852.02	*
07.12.	b201512	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.12.	b201512	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.12.	b201512	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.12.	b201512	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.12.	b201512	(342010)....	.	1680.00	odvod dan	
07.12.	b201512	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.12.	b201512	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.12.	b201512	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.12.	b201512	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
11.12.	b201512,F20154	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
11.12.	b201512,F20154	(321020)....	.	5200.00	Úhrada:úklid - Nuslová	
14.12.	b201512	(314001)....	.	34200.00	Teplárny-záloha	
14.12.	b201512	(955010)....	.	754.00	WEBMADE	
18.12.	b201512,F20154	(321020)....	.	35424.00	Úhrada:Magistrát-odpad	
21.12.	b201512,F20154	(321020)....	.	6316.00	Úhrada:JUDr.Oulík	
21.12.	b201512,VA2015	(325003)....	.	583.00	Úhrada:drobná vydání-viz p ílo	
21.12.	b201512	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
26.12.	b201512	(549010)....	.	354.00	poplatky bance	
31.12.	b201512	(311015)....	145889.00	.	nájem byty 2015	
31.12.	b201512	(378014)....	4648.00	.	nedoplatky služeb	
31.12.	b201512	(644001)....	66.00	.	p ijaté úroky	
31.12.	b201512	(591001)....	.	12.54	da úroky	
221011	za Prosinec 2015	150603.00	127135.54	1567319.48	*
221011	od po . roku	1344615.43	1798589.83	1575885.78	1567319.48	A **
221015		1512210.15				SOB 246317657/0300
02.01.	bb201501	(644001)....	5717.40	.	p ijaté úroky	
02.01.	bb201501	(591001)....	.	1086.30	da úroky	
221015	za Leden 2015	5717.40	1086.30	1516841.25	*
221015	od po . roku	1512210.15	5717.40	1086.30	1516841.25	A **
221	SU 221 celkem	2856825.58	1804307.23	1576972.08	3084160.73	A ***
261020		0.00				P evod na úv rový ú et
20.01.	b201501	(221011)....	32291.07	.	p evod na úv rový ú et	
20.01.	u201501	(951010)....	.	32291.07	p evod z b žného ú tu	
261020	za Leden 2015	32291.07	32291.07	.	*
20.02.	u201502	(951010)....	.	32291.07	p evod z b žného ú tu	
23.02.	b201502	(221011)....	32291.07	.	p evod na úv rový ú et	
261020	za Únor 2015	32291.07	32291.07	.	*
20.03.	b201503	(221011)....	32291.07	.	p evod na úv rový ú et	
20.03.	u201503	(951010)....	.	32291.07	p evod z b žného ú tu	
261020	za B ezen 2015	32291.07	32291.07	.	*
20.04.	b201504	(221011)....	32291.07	.	p evod na úv rový ú et	
20.04.	u201504	(951010)....	.	32291.07	p evod z b žného ú tu	

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 6
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
261020 za Duben	2015	32291.07	32291.07	.	*
20.05. b201505	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
31.05. u201505	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za Kv ten	2015	32291.07	32291.07	.	*
22.06. b201506	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
30.06. u201506	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za erven	2015	32291.07	32291.07	.	*
20.07. b201507	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
20.07. u201507	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za ervenec	2015	32291.07	32291.07	.	*
20.08. u201508	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
21.08. b201508	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
261020 za Srpen	2015	32291.07	32291.07	.	*
21.09. b201509	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
21.09. u201509	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za Zá í	2015	32291.07	32291.07	.	*
20.10. b201510	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
20.10. u201510	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za íjen	2015	32291.07	32291.07	.	*
20.11. b201511	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
20.11. u201511	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za Listopad	2015	32291.07	32291.07	.	*
21.12. b201512	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
31.12. u201512	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za Prosinec	2015	32291.07	32291.07	.	*
261020 od po . roku	0.00	387492.84	387492.84	0.00	A **
2 T ída 2 - Finan ní ú ty					
celkem	2856825.58	2191800.07	1964464.92	3084160.73	****
311014	27122.00				Nájem byty 2014
31.01. b201501	(221011)....	.	12830.00		nájem byty 2014
311014 za Leden	2015	12830.00	14292.00	*
28.02. b201502	(221011)....	.	3853.00		nájem byty 2014
311014 za Únor	2015	3853.00	10439.00	*
30.04. b201504	(221011)....	.	4500.00		nájem byty 2014
311014 za Duben	2015	4500.00	5939.00	*
30.06. b201506	(221011)....	.	7149.00		nájem byty 2014
311014 za erven	2015	7149.00	-1210.00	*
20.07. VA201503	(315014)....	.	2401.00		nedoplatky zálohových plateb
311014 za ervenec	2015	2401.00	-3611.00	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 7
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
311014 od po . roku	27122.00	.	30733.00	-3611.00 A **	
311015	0.00				Nájem byty 2015
31.01. b201501	(221011)....	.	130520.00		nájem byty 2015
311015 za Leden 2015	130520.00	-130520.00 *	
28.02. b201502	(221011)....	.	128985.00		nájem byty 2015
311015 za Únor 2015	128985.00	-259505.00 *	
31.03. PN1	(324099)....	413161.00	.		PN-p edpis nájmu
31.03. b201503	(221011)....	.	146303.00		nájem byty 2015
311015 za B ezen 2015		413161.00	146303.00	7353.00 *	
30.04. b201504	(221011)....	.	130487.00		nájem byty 2015
311015 za Duben 2015	130487.00	-123134.00 *	
31.05. b201504	(221011)....	.	132659.00		nájem byty 2015
311015 za Kv ten 2015	132659.00	-255793.00 *	
30.06. PN2	(324099)....	418051.00	.		PN-p edpis nájmu
30.06. b201506	(221011)....	.	141401.00		nájem byty 2015
311015 za erven 2015		418051.00	141401.00	20857.00 *	
07.07. b201507	(221011)....	.	1355.00		nájem byty 2015
31.07. b201507	(221011)....	.	130892.00		nájem byty 2015
311015 za ervenec 2015	132247.00	-111390.00 *	
31.08. b201508	(221011)....	.	140254.00		nájem byty 2015
311015 za Srpen 2015	140254.00	-251644.00 *	
30.09. PN3	(324099)....	417811.00	.		PN-p edpis nájmu
30.09. b201509	(221011)....	.	129247.00		nájem byty 2015
311015 za Z á í 2015		417811.00	129247.00	36920.00 *	
31.10. b201510	(221011)....	.	148970.00		nájem byty 2015
311015 za íjen 2015	148970.00	-112050.00 *	
20.11. b201511	(221011)....	.	-5098.00		nájem byty 2015
30.11. b201511	(221011)....	.	143153.00		nájem byty 2015
311015 za Listopad 2015	138055.00	-250105.00 *	
09.12. VA201504	(378014)....	59.00	.		kompenzace plateb
31.12. PN4	(324099)....	422890.00	.		PN-p edpis nájmu
31.12. b201512	(221011)....	.	145889.00		nájem byty 2015
311015 za Prosinec 2015		422949.00	145889.00	26955.00 *	
311015 od po . roku	0.00	1671972.00	1645017.00	26955.00 A **	
311 SU 311 celkem	27122.00	1671972.00	1675750.00	23344.00 A ***	
314001	393600.00				Teplárny
30.01. F201502	(321020)....	-393600.00	.		Avia Energo, s.r.o.
314001 za Leden 2015		-393600.00	.	.	*
25.02. b201502	(221011)....	68400.00	.		Teplárny-záloha

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 8
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
314001 za Únor	2015	68400.00	.	68400.00 *
13.03. b201503	(221011)....	34200.00	.	Teplárny-záloha
314001 za B ezen	2015	34200.00	.	102600.00 *
13.04. b201504	(221011)....	34200.00	.	Teplárny-záloha
314001 za Duben	2015	34200.00	.	136800.00 *
14.05. b201505	(221011)....	34200.00	.	Teplárny-záloha
314001 za Kv ten	2015	34200.00	.	171000.00 *
12.06. b201506	(221011)....	34200.00	.	Teplárny-záloha
314001 za erven	2015	34200.00	.	205200.00 *
14.07. b201507	(221011)....	34200.00	.	Teplárny-záloha
314001 za ervenec	2015	34200.00	.	239400.00 *
07.09. b201509	(221011)....	34200.00	.	Teplárny-záloha
14.09. b201509	(221011)....	34200.00	.	Teplárny-záloha
314001 za Z á í	2015	68400.00	.	307800.00 *
14.10. b201510	(221011)....	34200.00	.	Teplárny-záloha
314001 za íjen	2015	34200.00	.	342000.00 *
13.11. b201511	(221011)....	34200.00	.	Teplárny-záloha
314001 za Listopad	2015	34200.00	.	376200.00 *
14.12. b201512	(221011)....	34200.00	.	Teplárny-záloha
31.12. VA201507	(389010)....	-410400.00	.	Avia Energo
314001 za Prosinec	2015	-376200.00	.	*
314001 od po . roku	393600.00	-393600.00	.	0.00 A **
314013	58900.82			PRE
13.04. b201504	(221011)....	1350.00	.	PRE-záloha
13.04. b201504	(221011)....	720.00	.	PRE-záloha
314013 za Duben	2015	2070.00	.	60970.82 *
22.06. F201519	(321020)....	-1319.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201520	(321020)....	-16324.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201521	(321020)....	-2469.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201522	(321020)....	-25963.00	.	Elekt ina spol.prostory
314013 za erven	2015	-46075.00	.	14895.82 *
21.09. b201509	(221011)....	6423.00	.	PRE-záloha
21.09. b201509	(221011)....	3804.00	.	PRE-záloha
314013 za Z á í	2015	10227.00	.	25122.82 *
314013 od po . roku	58900.82	-33778.00	.	25122.82 A **
314044	49050.00			Vodárny
09.04. F201514	(321020)....	-49050.00	.	Vodárny
314044 za Duben	2015	-49050.00	.	*
27.05. b201505	(221011)....	47030.00	.	Vodárny-záloha

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 9
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
314044	za Kv ten	2015	47030.00	.	47030.00	*
02.06.	b201506	(221011)....	47030.00	.		Vodárny-záloha
314044	za erven	2015	47030.00	.	94060.00	*
07.09.	b201509	(221011)....	47030.00	.		Vodárny-záloha
314044	za Zá í	2015	47030.00	.	141090.00	*
13.11.	b201511	(221011)....	47030.00	.		Vodárny-záloha
314044	za Listopad	2015	47030.00	.	188120.00	*
31.12.	F201555	(321020)....	-188120.00	.		Vodárny
314044	za Prosinec	2015	-188120.00	.	.	*
314044	od po . roku	49050.00	-49050.00	.	0.00	A **
314	SU 314 celkem	501550.82	-476428.00	.	25122.82	A ***
315014		593359.19				Faktury za služby
01.01.	F201501	(321020)....	3714.00	.		Ronica
01.01.	VA201501	(324099)....	.	1093645.00		p eú tování záloh
01.01.	VA201502	(321010)....	5200.00	.		doú tování chyb jících faktur
30.01.	F201502	(321020)....	314680.00	.		Avia Energo, s.r.o.
315014	za Leden	2015	323594.00	1093645.00	-176691.81	*
07.04.	F201512	(321020)....	146078.85	.		SVJ 597 - p eú tování náklad
09.04.	F201514	(321020)....	67963.00	.		Vodárny
315014	za Duben	2015	214041.85	.	37350.04	*
20.07.	VA201503	(311014)....	2401.00	.		nedoplatky zálohových plateb
20.07.	VA201503	(378014)....	.	93735.00		vyú t.služeb-nedoplatky
20.07.	VA201503	(379014)....	53792.00	.		vyú t.služeb-p eplatky
20.07.	VA201503	(955010)....	.	-191.96		zaokrouhlení
315014	za ervenec	2015	56193.00	93543.04	.	*
315014	od po . roku	593359.19	593828.85	1187188.04	-0.00	A **
315015		0.00				Faktury za služby
30.01.	F201503	(321020)....	16491.00	.		Allianz
31.01.	F201504	(321020)....	1104.93	.		evyt-výtahy
315015	za Leden	2015	17595.93	.	17595.93	*
01.02.	F201505	(321020)....	5200.00	.		úklid - Nuslová
01.02.	F201506	(321020)....	5200.00	.		úklid - Nuslová
11.02.	F201507	(321020)....	18314.00	.		SBD AVIA
28.02.	F201508	(321020)....	1104.93	.		evyt-výtahy
28.02.	VM201501	(331003)....	12495.00	.		odm ny výboru
28.02.	VM201501	(336010)....	1125.00	.		zdr.poj.podnikatele
315015	za Únor	2015	43438.93	.	61034.86	*
31.03.	F201509	(321020)....	3229.00	.		Ronica
31.03.	F201510	(321020)....	1104.93	.		evyt-výtahy
31.03.	VM201502	(331003)....	12495.00	.		odm ny výboru
31.03.	VM201502	(336010)....	1125.00	.		zdr.poj.podnikatele
315015	za B ezen	2015	17953.93	.	78988.79	*

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
01.04. F201511	(321020)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
27.04. F201515	(321020)....	18314.00	.	SBD AVIA
30.04. F201516	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
30.04. VM201503	(331003)....	4998.00	.	odm ny výboru
30.04. VM201503	(336010)....	450.00	.	zdr.poj.podnikatele
315015 za Duben 2015		30066.93	.	109055.72 *
31.05. F201518	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
31.05. VM201504	(331003)....	12495.00	.	odm ny výboru
31.05. VM201504	(336010)....	1125.00	.	zdr.poj.podnikatele
315015 za Kv ten 2015		14724.93	.	123780.65 *
22.06. F201519	(321020)....	1319.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201520	(321020)....	16324.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201521	(321020)....	2469.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201522	(321020)....	25963.00	.	Elekt ina spol.prostory
30.06. F201523	(321020)....	3714.00	.	Ronica
30.06. F201524	(321020)....	3226.41	.	evyt-výtahy
30.06. F201525	(321020)....	3229.00	.	Ronica
30.06. F201526	(321020)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
30.06. F201527	(321020)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
30.06. F201528	(321020)....	35424.00	.	Magistrát-odpad
30.06. F201529	(321020)....	3714.00	.	Ronica
30.06. VM201505	(331003)....	4998.00	.	odm ny výboru
30.06. VM201505	(336010)....	450.00	.	zdr.poj.podnikatele
315015 za erven 2015		111230.41	.	235011.06 *
28.07. F201530	(321020)....	18314.00	.	SBD AVIA
31.07. F201531	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
31.07. VM201506	(331003)....	12495.00	.	odm ny výboru
31.07. VM201506	(336010)....	1125.00	.	zdr.poj.podnikatele
315015 za ervenec 2015		33038.93	.	268049.99 *
31.08. F201532	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
31.08. F201533	(321020)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
31.08. F201535	(321020)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
31.08. VM201507	(331003)....	4998.00	.	odm ny výboru
31.08. VM201507	(336010)....	450.00	.	zdr.poj.podnikatele
315015 za Srpen 2015		16952.93	.	285002.92 *
01.09. F201537	(321020)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
30.09. F201538	(321020)....	3229.00	.	Ronica
30.09. F201540	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
30.09. F201541	(321020)....	3714.00	.	Ronica
30.09. VM201508	(331003)....	12495.00	.	odm ny výboru
30.09. VM201508	(336010)....	1125.00	.	zdr.poj.podnikatele
315015 za Z á í 2015		26867.93	.	311870.85 *
01.10. F201539	(321020)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
20.10. F201543	(321020)....	18314.00	.	SBD AVIA
31.10. F201544	(321020)....	6172.99	.	evyt-výtahy
31.10. VM201509	(331003)....	2499.00	.	odm ny výboru
31.10. VM201509	(336010)....	225.00	.	zdr.poj.podnikatele
315015 za íjen 2015		32410.99	.	344281.84 *
01.11. F201542	(321020)....	5200.00	.	úklid - Nuslová

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text	
11.11.	F201547	(321020)....	35424.00	.	Magistrát-odpad	
30.11.	F201545	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy	
30.11.	VM201511	(331003)....	9996.00	.	odm ny výboru	
30.11.	VM201511	(336010)....	900.00	.	zdr.poj.podnikatele	
315015	za Listopad 2015	52624.93	.	396906.77 *	
01.12.	F201546	(321020)....	5200.00	.	úklid - Nuslová	
29.12.	F201554	(321020)....	5200.00	.	úklid - Voicetronics	
31.12.	F201549	(321020)....	3714.00	.	Ronica	
31.12.	F201550	(321020)....	2691.93	.	evyt-výtahy	
31.12.	F201551	(321020)....	3229.00	.	Ronica	
31.12.	F201555	(321020)....	188133.00	.	Vodárny	
31.12.	VA201507	(389010)....	340940.00	.	Avia Energo	
315015	za Prosinec 2015	549107.93	.	946014.70 *	
315015	od po . roku	0.00	946014.70	.	946014.70 A **	
315	SU 315 celkem	593359.19	1539843.55	1187188.04	946014.70 A ***	
321010		-25159.05			Dodavatelé 2014	
01.01.	VA201502	(315014)....	.	5200.00	doú tování chyb jících faktur	
01.01.	VA201502	(955010)....	.	7935.00	doú tování chyb jících faktur	
01.01.	VA201502	(955010)....	.	7502.00	doú tování chyb jících faktur	
07.01.	b201501	(221011)....	10830.00	.	F2014056	
07.01.	b201501	(221011)....	5200.00	.	2014 není faktura Nuslová	
07.01.	b201501	(221011)....	7935.00	.	2014 není fakt.-výtahy P íbram	
13.01.	b201501	(221011)....	3058.39	.	úhrada F2014057	
16.01.	b201501	(221011)....	7502.00	.	2014 není faktura-Stejima	
28.01.	b201501	(221011)....	8041.66	.	úhrada F2014	
30.01.	b201501	(221011)....	3229.00	.	úhrada F2014058	
321010	za Leden 2015	45796.05	20637.00	.	*
321010	od po . roku	-25159.05	45796.05	20637.00	0.00 P **	
321020		0.00			Dodavatelé	
01.01.	F201501	(315014)....	.	3714.00	Ronica	
12.01.	b201501,F20150	(221011)....	16491.00	.	Úhrada:Allianz	
30.01.	F201502	(315014)....	.	-78920.00	Avia Energo, s.r.o.	
30.01.	F201503	(315015)....	.	16491.00	Allianz	
31.01.	F201504	(315015)....	.	1104.93	evyt-výtahy	
321020	za Leden 2015	16491.00	-57610.07	74101.07 *	
01.02.	F201505	(315015)....	.	5200.00	úklid - Nuslová	
01.02.	F201506	(315015)....	.	5200.00	úklid - Nuslová	
11.02.	F201507	(315015)....	.	18314.00	SBD AVIA	
12.02.	b201502,F20150	(221011)....	5200.00	.	Úhrada:úklid - Nuslová	
13.02.	b201502,F20150	(221011)....	1104.93	.	Úhrada:evyt-výtahy	
25.02.	b201502,F20150	(221011)....	18314.00	.	Úhrada:SBD AVIA	
25.02.	b201502,F20151	(221011)....	18913.00	.	úhrada F201514	
28.02.	F201508	(315015)....	.	1104.93	evyt-výtahy	
321020	za Únor 2015	43531.93	29818.93	87814.07 *	
06.03.	b201503,F20150	(221011)....	5200.00	.	Úhrada:úklid - Nuslová	
10.03.	b201503,F20150	(221011)....	3714.00	.	Úhrada:Ronica	
12.03.	b201503,F20150	(221011)....	1104.93	.	Úhrada:evyt-výtahy	
17.03.	b201503,F20150	(221011)....	-78920.00	.	Úhrada:Avia Energo, s.r.o.	

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 12
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
31.03.	F201509	(315015)....	.	3229.00		Ronica
31.03.	F201510	(315015)....	.	1104.93		evyt-výtahy
321020	za B ezen	2015	-68901.07	4333.93	14579.07	*
01.04.	F201511	(315015)....	.	5200.00		úklid - Nuslová
07.04.	F201512	(315014)....	.	146078.85		SVJ 597 - p eú tování náklad
09.04.	F201513	(955010)....	.	6050.00		SBD PRAHA - záv rka 2014
09.04.	F201514	(315014)....	.	18913.00		Vodárny
13.04.	b201504,F20151	(221011)....	1104.93	.		Úhrada:evyt-výtahy
13.04.	b201504,F20151	(221011)....	5200.00	.		Úhrada:úklid - Nuslová
21.04.	b201504,F20151	(221011)....	146078.85	.		Úhrada:SVJ 597 - p eú tování n
27.04.	F201515	(315015)....	.	18314.00		SBD AVIA
30.04.	F201516	(315015)....	.	1104.93		evyt-výtahy
30.04.	b201504,F20150	(221011)....	3229.00	.		Úhrada:Ronica
321020	za Duben	2015	155612.78	195660.78	-25468.93	*
13.05.	b201505,F20151	(221011)....	1104.93	.		Úhrada:evyt-výtahy
13.05.	b201505,F20152	(221011)....	5200.00	.		uhrada:Nuslová
22.05.	b201505,F20151	(221011)....	6050.00	.		Úhrada:SBD PRAHA - záv rka 201
22.05.	b201505,F20151	(221011)....	18314.00	.		Úhrada:SBD AVIA
22.05.	b201506,F20152	(221011)....	3714.00	.		Úhrada:Ronica
27.05.	F201517	(955010)....	.	3878.00		Merta-revize HP
31.05.	F201518	(315015)....	.	1104.93		evyt-výtahy
321020	za Kv ten	2015	34382.93	4982.93	3931.07	*
04.06.	b201506,F20151	(221011)....	3878.00	.		Úhrada:Merta-revize HP
11.06.	b201506,F20151	(221011)....	1104.93	.		Úhrada:evyt-výtahy
12.06.	b201506,F20152	(221011)....	5200.00	.		Úhrada:úklid - Nuslová
12.06.	b201506,F20152	(221011)....	35424.00	.		úhrada: HMP
22.06.	F201519	(315015)....	.	.		Elekt ina spol.prostory
22.06.	F201520	(315015)....	.	.		Elekt ina spol.prostory
22.06.	F201521	(315015)....	.	.		Elekt ina spol.prostory
22.06.	F201522	(315015)....	.	.		Elekt ina spol.prostory
30.06.	F201523	(315015)....	.	3714.00		Ronica
30.06.	F201524	(315015)....	.	3226.41		evyt-výtahy
30.06.	F201525	(315015)....	.	3229.00		Ronica
30.06.	F201526	(315015)....	.	5200.00		úklid - Nuslová
30.06.	F201527	(315015)....	.	5200.00		úklid - Nuslová
30.06.	F201528	(315015)....	.	35424.00		Magistrát-odpad
30.06.	F201529	(315015)....	.	3714.00		Ronica
321020	za erven	2015	45606.93	59707.41	-10169.41	*
13.07.	b201507,F20152	(221011)....	3226.41	.		Úhrada:evyt-výtahy
14.07.	b201507,F20153	(221011)....	5200.00	.		úklid Nušlová
15.07.	b201507,F20152	(221011)....	3714.00	.		Úhrada:Ronica
15.07.	b201507,F20153	(221011)....	4548.00	.		EDDY SAFE
28.07.	F201530	(315015)....	.	18314.00		SBD AVIA
30.07.	b201507,F20152	(221011)....	3229.00	.		Úhrada:Ronica
31.07.	F201531	(315015)....	.	1104.93		evyt-výtahy
321020	za ervenec	2015	19917.41	19418.93	-9670.93	*
13.08.	b201508,F20153	(221011)....	5200.00	.		Nušlová
17.08.	b201508,F20153	(221011)....	18314.00	.		Úhrada:SBD AVIA
19.08.	b201508,F20153	(221011)....	1352.00	.		Kooperativa
31.08.	F201532	(315015)....	.	1104.93		evyt-výtahy
31.08.	F201533	(315015)....	.	5200.00		úklid - Nuslová

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 13
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
31.08. F201534	(955010)....	.	4548.00	EDDY SAFE -vločka Evva
31.08. F201535	(315015)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
31.08. F201536	(955010)....	.	1352.00	Kooperativa-poj.odpov dnosti
321020 za Srpen 2015		24866.00	17404.93	-2209.86 *
01.09. F201537	(315015)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
07.09. b201509,F20153	(221011)....	5200.00	.	Úhrada:úklid - Nuslová
11.09. b201509,F20153	(221011)....	1104.93	.	Úhrada:evyt-výtahy
30.09. F201538	(315015)....	.	3229.00	Ronica
30.09. F201540	(315015)....	.	1104.93	evyt-výtahy
30.09. F201541	(315015)....	.	3714.00	Ronica
321020 za Z á í 2015		6304.93	13247.93	-9152.86 *
01.10. F201539	(315015)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
08.10. b201510,F20153	(221011)....	5200.00	.	Úhrada:úklid - Nuslová
13.10. b201510,F20154	(221011)....	1104.93	.	Úhrada:evyt-výtahy
13.10. b201510,F20154	(221011)....	3714.00	.	Úhrada:Ronica
20.10. F201543	(315015)....	.	18314.00	SBD AVIA
29.10. b201510,F20153	(221011)....	3229.00	.	Úhrada:Ronica
31.10. F201544	(315015)....	.	6172.99	evyt-výtahy
321020 za íjen 2015		13247.93	29686.99	-25591.92 *
01.11. F201542	(315015)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
05.11. b201511,F20153	(221011)....	1104.93	.	Úhrada:evyt-výtahy
11.11. F201547	(315015)....	.	35424.00	Magistrát-odpad
12.11. b201511,F20154	(221011)....	5200.00	.	Úhrada:úklid - Nuslová
16.11. b201511,F20154	(221011)....	18314.00	.	Úhrada:SBD AVIA
19.11. b201511,F20154	(221011)....	6172.99	.	Úhrada:evyt-výtahy
30.11. F201545	(315015)....	.	1104.93	evyt-výtahy
321020 za Listopad 2015		30791.92	41728.93	-36528.93 *
01.12. F201546	(315015)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
11.12. F201548	(955010)....	.	6316.00	JUDr.Oulík
11.12. b201512,F20154	(221011)....	1104.93	.	Úhrada:evyt-výtahy
11.12. b201512,F20154	(221011)....	5200.00	.	Úhrada:úklid - Nuslová
18.12. b201512,F20154	(221011)....	35424.00	.	Úhrada:Magistrát-odpad
21.12. b201512,F20154	(221011)....	6316.00	.	Úhrada:JUDr.Oulík
29.12. F201552	(955010)....	.	3000.00	innost nad rámeč smlouvy
29.12. F201553	(955010)....	.	11011.00	innost nad rámeč smlouvy
29.12. F201554	(315015)....	.	5200.00	úklid - Voicetronics
31.12. F201549	(315015)....	.	3714.00	Ronica
31.12. F201550	(315015)....	.	2691.93	evyt-výtahy
31.12. F201551	(315015)....	.	3229.00	Ronica
31.12. F201555	(315015)....	.	13.00	Vodárny
321020 za Prosinec 2015		48044.93	40374.93	-28858.93 *
321020 od po . roku	0.00	369897.62	398756.55	-28858.93 P **
321 SU 321 celkem	-25159.05	415693.67	419393.55	-28858.93 P ***
324099	-1093645.00			PN-zálohové platby
01.01. VA201501	(315014)....	1093645.00	.	p eú tování záloh
324099 za Leden 2015		1093645.00	.	*
31.03. PN1	(311015)....	.	288265.00	PN-p edpis nájmu

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 14
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
324099	za B ezen	2015	288265.00	-288265.00	*
30.06.	PN2	(311015)....	.	293155.00		PN-p edpis nájmu
324099	za erven	2015	293155.00	-581420.00	*
30.09.	PN3	(311015)....	.	292915.00		PN-p edpis nájmu
324099	za Zá í	2015	292915.00	-874335.00	*
31.12.	PN4	(311015)....	.	297994.00		PN-p edpis nájmu
324099	za Prosinec	2015	297994.00	-1172329.00	*
324099	od po . roku	-1093645.00	1093645.00	1172329.00	-1172329.00	P **
325003		0.00				Závazky v i pokladníkovi
14.12.	VA201505	(955010)....	.	583.00		drobná vydání-viz p íloha
21.12.	b201512,VA2015	(221011)....	583.00	.		Úhrada:drobná vydání-viz p ílo
325003	za Prosinec	2015	583.00	583.00	.	*
325003	od po . roku	0.00	583.00	583.00	0.00	P **
02.11.	b201511	(221011)....	6292.00	.		
05.11.	b201511	(221011)....	-6292.00	.		
325020	za Listopad	2015	*
325020	od po . roku	0.00	.	.	0.00	P **
325	SU 325 celkem	0.00	583.00	583.00	0.00	P ***
331002		0.00				Dohody o provedení práce
31.10.	VM201510	(955010)....	.	4000.00		dohody o peovenení práce
31.10.	VM201510	(342010)....	600.00	.		p edpis dan
331002	za íjen	2015	600.00	4000.00	-3400.00	*
23.11.	b201511	(221011)....	3400.00	.		výplata DPP
331002	za Listopad	2015	3400.00	.	.	*
331002	od po . roku	0.00	4000.00	4000.00	0.00	P **
331003		0.00				Funkcioná i
28.02.	VM201501	(315015)....	.	12495.00		odm ny výboru
28.02.	VM201501	(336010)....	565.00	.		zdravotní poj. zam stnanci
28.02.	VM201501	(342010)....	2100.00	.		p edpis dan
331003	za Únor	2015	2665.00	12495.00	-9830.00	*
05.03.	b201503	(221011)....	1966.00	.		
05.03.	b201503	(221011)....	1966.00	.		
05.03.	b201503	(221011)....	1966.00	.		
05.03.	b201503	(221011)....	1966.00	.		
05.03.	b201503	(221011)....	1966.00	.		
31.03.	VM201502	(315015)....	.	12495.00		odm ny výboru
31.03.	VM201502	(336010)....	565.00	.		zdravotní poj. zam stnanci
31.03.	VM201502	(342010)....	2100.00	.		p edpis dan
331003	za B ezen	2015	12495.00	12495.00	-9830.00	*
07.04.	b201504	(221011)....	1966.00	.		výplata odm n
07.04.	b201504	(221011)....	1966.00	.		výplata odm n

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
07.04.	b201504	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.04.	b201504	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.04.	b201504	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
30.04.	VM201503	(315015)....	.	4998.00	odm ny výboru
30.04.	VM201503	(336010)....	226.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
30.04.	VM201503	(342010)....	840.00	.	p edpis dan
331003	za Duben	2015	10896.00	4998.00	-3932.00 *
11.05.	b201505	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
11.05.	b201505	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
31.05.	VM201504	(315015)....	.	12495.00	odm ny výboru
31.05.	VM201504	(336010)....	565.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
31.05.	VM201504	(342010)....	2100.00	.	p edpis dan
331003	za Kv ten	2015	6597.00	12495.00	-9830.00 *
09.06.	b201506	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
09.06.	b201506	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
09.06.	b201506	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
09.06.	b201506	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
09.06.	b201506	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
30.06.	VM201505	(315015)....	.	4998.00	odm ny výboru
30.06.	VM201505	(336010)....	226.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
30.06.	VM201505	(342010)....	840.00	.	p edpis dan
331003	za erven	2015	10896.00	4998.00	-3932.00 *
07.07.	b201507	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.07.	b201507	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
31.07.	VM201506	(315015)....	.	12495.00	odm ny výboru
31.07.	VM201506	(336010)....	565.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
31.07.	VM201506	(342010)....	2100.00	.	p edpis dan
331003	za ervenec	2015	6597.00	12495.00	-9830.00 *
07.08.	b201508	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.08.	b201508	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.08.	b201508	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.08.	b201508	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.08.	b201508	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
31.08.	VM201507	(315015)....	.	4998.00	odm ny výboru
31.08.	VM201507	(336010)....	226.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
31.08.	VM201507	(342010)....	840.00	.	p edpis dan
331003	za Srpen	2015	10896.00	4998.00	-3932.00 *
07.09.	b201509	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.09.	b201509	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
30.09.	VM201508	(315015)....	.	12495.00	odm ny výboru
30.09.	VM201508	(336010)....	565.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
30.09.	VM201508	(342010)....	2100.00	.	p edpis dan
331003	za Z á í	2015	6597.00	12495.00	-9830.00 *
08.10.	b201510	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
08.10.	b201510	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
08.10.	b201510	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
08.10.	b201510	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
08.10.	b201510	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
31.10.	VM201509	(315015)....	.	2499.00	odm ny výboru
31.10.	VM201509	(336010)....	113.00	.	zdravotní poj. zam stnanci

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 16
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
31.10.	VM201509	(342010)....	420.00	.		p edpis dan
331003	za íjen	2015	10363.00	2499.00	-1966.00	*
06.11.	b201511	(221011)....	1966.00	.		výplata odm n
30.11.	VM201511	(315015)....	.	9996.00		odm ny výboru
30.11.	VM201511	(336010)....	452.00	.		zdravotní poj. zam stnanci
30.11.	VM201511	(342010)....	1680.00	.		p edpis dan
331003	za Listopad 2015	4098.00	9996.00	-7864.00	*
07.12.	b201512	(221011)....	1966.00	.		výplata odm n
07.12.	b201512	(221011)....	1966.00	.		výplata odm n
07.12.	b201512	(221011)....	1966.00	.		výplata odm n
07.12.	b201512	(221011)....	1966.00	.		výplata odm n
331003	za Prosinec 2015	7864.00	.	.	*
331003	od po . roku	0.00	89964.00	89964.00	0.00	P **
331	SU 331 celkem	0.00	93964.00	93964.00	0.00	P ***
336010		0.00				Zdravotní pojist ní
28.02.	VM201501	(331003)....	.	565.00		zdravotní poj. zam stnanci
28.02.	VM201501	(315015)....	.	1125.00		zdr.poj.podnikatele
336010	za ůnor	2015	1690.00	-1690.00	*
05.03.	b201503	(221011)....	676.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
05.03.	b201503	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
05.03.	b201503	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
05.03.	b201503	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
31.03.	VM201502	(331003)....	.	565.00		zdravotní poj. zam stnanci
31.03.	VM201502	(315015)....	.	1125.00		zdr.poj.podnikatele
336010	za B ezen	2015	1690.00	1690.00	-1690.00	*
07.04.	b201504	(221011)....	676.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.04.	b201504	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.04.	b201504	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.04.	b201504	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
30.04.	VM201503	(331003)....	.	226.00		zdravotní poj. zam stnanci
30.04.	VM201503	(315015)....	.	450.00		zdr.poj.podnikatele
336010	za Duben	2015	1690.00	676.00	-676.00	*
11.05.	b201505	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
11.05.	b201505	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
31.05.	VM201504	(331003)....	.	565.00		zdravotní poj. zam stnanci
31.05.	VM201504	(315015)....	.	1125.00		zdr.poj.podnikatele
336010	za Kv ten	2015	676.00	1690.00	-1690.00	*
09.06.	b201506	(221011)....	676.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
09.06.	b201506	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
09.06.	b201506	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
09.06.	b201506	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
30.06.	VM201505	(331003)....	.	226.00		zdravotní poj. zam stnanci
30.06.	VM201505	(315015)....	.	450.00		zdr.poj.podnikatele
336010	za erven	2015	1690.00	676.00	-676.00	*
07.07.	b201507	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.07.	b201507	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
31.07. VM201506	(331003)....	.	565.00		zdravotní poj. zam stnanci
31.07. VM201506	(315015)....	.	1125.00		zdr.poj.podnikatele
336010 za ervenec 2015		676.00	1690.00	-1690.00	*
07.08. b201508	(221011)....	676.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.08. b201508	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.08. b201508	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.08. b201508	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
31.08. VM201507	(331003)....	.	226.00		zdravotní poj. zam stnanci
31.08. VM201507	(315015)....	.	450.00		zdr.poj.podnikatele
336010 za Srpen 2015		1690.00	676.00	-676.00	*
07.09. b201509	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.09. b201509	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
30.09. VM201508	(331003)....	.	565.00		zdravotní poj. zam stnanci
30.09. VM201508	(315015)....	.	1125.00		zdr.poj.podnikatele
336010 za Z á í 2015		676.00	1690.00	-1690.00	*
08.10. b201510	(221011)....	676.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
08.10. b201510	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
08.10. b201510	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
08.10. b201510	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
31.10. VM201509	(331003)....	.	113.00		zdravotní poj. zam stnanci
31.10. VM201509	(315015)....	.	225.00		zdr.poj.podnikatele
336010 za íjen 2015		1690.00	338.00	-338.00	*
06.11. b201511	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
30.11. VM201511	(331003)....	.	452.00		zdravotní poj. zam stnanci
30.11. VM201511	(315015)....	.	900.00		zdr.poj.podnikatele
336010 za Listopad 2015		338.00	1352.00	-1352.00	*
07.12. b201512	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.12. b201512	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.12. b201512	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.12. b201512	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
336010 za Prosinec 2015		1352.00	.	.	*
336010 od po . roku	0.00	12168.00	12168.00	0.00	A **
342010	0.00				Da z p íjmu zam stnanc
28.02. VM201501	(331003)....	.	2100.00		p edpis dan
342010 za Únor 2015	2100.00	-2100.00	*
05.03. b201503	(221011)....	2100.00	.		odvod dan
31.03. VM201502	(331003)....	.	2100.00		p edpis dan
342010 za B ezen 2015		2100.00	2100.00	-2100.00	*
07.04. b201504	(221011)....	2100.00	.		odvod dan
30.04. VM201503	(331003)....	.	840.00		p edpis dan
342010 za Duben 2015		2100.00	840.00	-840.00	*
11.05. b201505	(221011)....	840.00	.		odvod dan
31.05. VM201504	(331003)....	.	2100.00		p edpis dan
342010 za Kv ten 2015		840.00	2100.00	-2100.00	*
09.06. b201506	(221011)....	2100.00	.		odvod dan

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
30.06.	VM201505	(331003)....	.	840.00		p edpis dan
342010	za erven	2015	2100.00	840.00	-840.00	*
07.07.	b201507	(221011)....	840.00	.		odvod dan
31.07.	VM201506	(331003)....	.	2100.00		p edpis dan
342010	za ervenec	2015	840.00	2100.00	-2100.00	*
07.08.	b201508	(221011)....	2100.00	.		odvod dan
31.08.	VM201507	(331003)....	.	840.00		p edpis dan
342010	za Srpen	2015	2100.00	840.00	-840.00	*
07.09.	b201509	(221011)....	840.00	.		odvod dan
30.09.	VM201508	(331003)....	.	2100.00		p edpis dan
342010	za Zá í	2015	840.00	2100.00	-2100.00	*
08.10.	b201510	(221011)....	2100.00	.		odvod dan
31.10.	VM201509	(331003)....	.	420.00		p edpis dan
31.10.	VM201510	(331002)....	.	600.00		p edpis dan
342010	za íjen	2015	2100.00	1020.00	-1020.00	*
06.11.	b201511	(221011)....	420.00	.		odvod dan
23.11.	b201511	(221011)....	600.00	.		odvod dan
30.11.	VM201511	(331003)....	.	1680.00		p edpis dan
342010	za Listopad	2015	1020.00	1680.00	-1680.00	*
07.12.	b201512	(221011)....	1680.00	.		odvod dan
342010	za Prosinec	2015	1680.00	.	.	*
342010	od po . roku	0.00	15720.00	15720.00	0.00	A **
346010		-2549185.00				Nároky na dotace a ost.zú t. se st.rozp.
29.10.	b201510	(221011)....	.	13996.00		dotace ????
29.10.	b201510	(221011)....	.	13996.00		dotace ????
29.10.	b201510	(221011)....	.	13996.00		dotace ????
346010	za íjen	2015	41988.00	-2591173.00	*
346010	od po . roku	-2549185.00	.	41988.00	-2591173.00	P **
378014		0.00				Nedoplatky vyú tování
20.07.	VA201503	(315014)....	93735.00	.		vyú t.sluzeb-nedoplatky
31.07.	b201507	(221011)....	.	6786.00		nedoplatky sluzeb
378014	za ervenec	2015	93735.00	6786.00	86949.00	*
31.08.	b201508	(221011)....	.	17079.00		nedoplatky sluzeb
378014	za Srpen	2015	17079.00	69870.00	*
30.09.	b201509	(221011)....	.	11269.00		nedoplatky sluzeb
378014	za Zá í	2015	11269.00	58601.00	*
31.10.	b201510	(221011)....	.	38513.00		nedoplatky sluzeb
378014	za íjen	2015	38513.00	20088.00	*
30.11.	b201511	(221011)....	.	3957.00		nedoplatky sluzeb
378014	za Listopad	2015	3957.00	16131.00	*
09.12.	VA201504	(311015)....	.	59.00		kompenzace plateb

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 19
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
31.12. b201512	(221011)....	.	4648.00			nedoplatky služeb
378014 za Prosinec 2015	4707.00	11424.00	*	
378014 od po . roku	0.00	93735.00	82311.00	11424.00	A **	
378100	3584441.13					Pohledávky za vlastníky-úv r
20.01. u201501	(951010)....	12485.81	.			úroky úv r
20.01. u201501	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r
378100 za Leden 2015		12735.81	.	3597176.94	*	
20.02. u201502	(951010)....	12417.68	.			úroky úv r
20.02. u201502	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r
378100 za Únor 2015		12667.68	.	3609844.62	*	
20.03. u201503	(951010)....	12349.33	.			úroky úv r
20.03. u201503	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r
31.03. PN1	(311015)....	.	96874.00			PN-p edpis nájmu
378100 za B ezen 2015		12599.33	96874.00	3525569.95	*	
20.04. u201504	(951010)....	12280.74	.			úroky úv r
20.04. u201504	(951010)....	250.00	.			poplatky bance
378100 za Duben 2015		12530.74	.	3538100.69	*	
31.05. u201505	(951010)....	12211.91	.			úroky úv r
31.05. u201505	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r
378100 za Kv ten 2015		12461.91	.	3550562.60	*	
30.06. PN2	(311015)....	.	96874.00			PN-p edpis nájmu
30.06. u201506	(951010)....	12142.83	.			úroky úv r
30.06. u201506	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r
378100 za erven 2015		12392.83	96874.00	3466081.43	*	
20.07. u201507	(951010)....	12073.53	.			úroky úv r
20.07. u201507	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r
378100 za ervenec 2015		12323.53	.	3478404.96	*	
20.08. u201508	(951010)....	12003.96	.			úroky úv r
20.08. u201508	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r
378100 za Srpen 2015		12253.96	.	3490658.92	*	
21.09. u201509	(951010)....	11934.18	.			úroky úv r
21.09. u201509	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r
30.09. PN3	(311015)....	.	96874.00			PN-p edpis nájmu
378100 za Z á í 2015		12184.18	96874.00	3405969.10	*	
20.10. u201510	(951010)....	11864.13	.			úroky úv r
20.10. u201510	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r
378100 za íjen 2015		12114.13	.	3418083.23	*	
20.11. u201511	(951010)....	11793.85	.			úroky úv r
20.11. u201511	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r
378100 za Listopad 2015		12043.85	.	3430127.08	*	
31.12. PN4	(311015)....	.	96874.00			PN-p edpis nájmu
31.12. u201512	(951010)....	11723.32	.			úroky úv r
31.12. u201512	(951010)....	250.00	.			poplatek úv r

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 20
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
378100	za Prosinec 2015	11973.32	96874.00	3345226.40	*
378100	od po . roku	3584441.13	148281.27	387496.00	3345226.40	A **
378	SU 378 celkem	3584441.13	242016.27	469807.00	3356650.40	A ***
379014		0.00				P eplatky vyú tování
20.07.	VA201503	(315014)....	.	53792.00		vyú t.slужeb-p eplatky
379014	za ervenec 2015	53792.00	-53792.00	*
30.09.	b201509	(221011)....	36921.00	.		p eplatky služeb
379014	za Z á í	2015	36921.00	.	-16871.00	*
31.10.	b201510	(221011)....	16871.00	.		p eplatky služeb
379014	za íjen	2015	16871.00	.	.	*
379014	od po . roku	0.00	53792.00	53792.00	0.00	P **
389010		0.00				Dohadné ú ty pasivní
31.12.	VA201507	(315015)....	.	-69460.00		Avia Energo
389010	za Prosinec 2015	-69460.00	69460.00	*
389010	od po . roku	0.00	.	-69460.00	69460.00	P **
3	T ída 3 - Zú tovací vztahy					
	celkem	1038484.09	4662969.49	5073222.59	628230.99	****
931010		-11216.66				Hospodá ský výsledek ve schval. ízení
31.12.	VA201506	(955010)....	11216.66	.		výsledek hospoda ení 2013,2014
931010	za Prosinec 2015	11216.66	.	.	*
931010	od po . roku	-11216.66	11216.66	.	0.00	P **
932010		-178.67				Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let
31.12.	VA201506	(955010)....	178.67	.		výsledek hospoda ení 2013,2014
932010	za Prosinec 2015	178.67	.	.	*
932010	od po . roku	-178.67	178.67	.	0.00	A **
951010		-3584441.13				Dlouhodobé bankovní úv ry
20.01.	u201501	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
20.01.	u201501	(378100)....	.	12485.81		úroky úv r
20.01.	u201501	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010	za Leden	2015	32291.07	12735.81	-3564885.87	*
20.02.	u201502	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
20.02.	u201502	(378100)....	.	12417.68		úroky úv r
20.02.	u201502	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010	za Únor	2015	32291.07	12667.68	-3545262.48	*
20.03.	u201503	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
20.03.	u201503	(378100)....	.	12349.33		úroky úv r
20.03.	u201503	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010	za B ezen	2015	32291.07	12599.33	-3525570.74	*
20.04.	u201504	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
20.04. u201504	(378100)....	.	12280.74	úroky úv r
20.04. u201504	(378100)....	.	250.00	poplatky bance
951010 za Duben 2015		32291.07	12530.74 -3505810.41	*
31.05. u201505	(261020)....	32291.07	.	p evod z b žného ú tu
31.05. u201505	(378100)....	.	12211.91	úroky úv r
31.05. u201505	(378100)....	.	250.00	poplatek úv r
951010 za Kv ten 2015		32291.07	12461.91 -3485981.25	*
30.06. u201506	(261020)....	32291.07	.	p evod z b žného ú tu
30.06. u201506	(378100)....	.	12142.83	úroky úv r
30.06. u201506	(378100)....	.	250.00	poplatek úv r
951010 za erven 2015		32291.07	12392.83 -3466083.01	*
20.07. u201507	(261020)....	32291.07	.	p evod z b žného ú tu
20.07. u201507	(378100)....	.	12073.53	úroky úv r
20.07. u201507	(378100)....	.	250.00	poplatek úv r
951010 za ervenec 2015		32291.07	12323.53 -3446115.47	*
20.08. u201508	(261020)....	32291.07	.	p evod z b žného ú tu
20.08. u201508	(378100)....	.	12003.96	úroky úv r
20.08. u201508	(378100)....	.	250.00	poplatek úv r
951010 za Srpen 2015		32291.07	12253.96 -3426078.36	*
21.09. u201509	(261020)....	32291.07	.	p evod z b žného ú tu
21.09. u201509	(378100)....	.	11934.18	úroky úv r
21.09. u201509	(378100)....	.	250.00	poplatek úv r
951010 za Z á í 2015		32291.07	12184.18 -3405971.47	*
20.10. u201510	(261020)....	32291.07	.	p evod z b žného ú tu
20.10. u201510	(378100)....	.	11864.13	úroky úv r
20.10. u201510	(378100)....	.	250.00	poplatek úv r
951010 za íjen 2015		32291.07	12114.13 -3385794.53	*
20.11. u201511	(261020)....	32291.07	.	p evod z b žného ú tu
20.11. u201511	(378100)....	.	11793.85	úroky úv r
20.11. u201511	(378100)....	.	250.00	poplatek úv r
951010 za Listopad 2015		32291.07	12043.85 -3365547.31	*
31.12. u201512	(261020)....	32291.07	.	p evod z b žného ú tu
31.12. u201512	(378100)....	.	11723.32	úroky úv r
31.12. u201512	(378100)....	.	250.00	poplatek úv r
951010 za Prosinec 2015		32291.07	11973.32 -3345229.56	*
951010 od po . roku	-3584441.13	387492.84	148281.27 -3345229.56 P **	
955010	-299473.21			Dlouhodobé p íjaté zálohy
01.01. VA201502	(321010)....	7935.00	.	doú tování chyb jících faktur
01.01. VA201502	(321010)....	7502.00	.	doú tování chyb jících faktur
955010 za Leden 2015		15437.00	.	-284036.21 *
31.03. PN1	(311015)....	.	28022.00	PN-p edpis nájmu
955010 za B ezen 2015	28022.00 -312058.21	*
09.04. F201513	(321020)....	6050.00	.	SBD PRAHA - záv rka 2014

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 22
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
955010	za Duben	2015	6050.00	.	-306008.21	*
27.05.	F201517	(321020)....	3878.00	.		Merta-revize HP
955010	za Kv ten	2015	3878.00	.	-302130.21	*
30.06.	PN2	(311015)....	.	28022.00		PN-p edpis nájmu
955010	za erven	2015	28022.00	-330152.21	*
20.07.	VA201503	(315014)....	-191.96	.		zaokrouhlení
955010	za ervenec	2015	-191.96	.	-330344.17	*
31.08.	F201534	(321020)....	4548.00	.		EDDY SAFE -vločka Evva
31.08.	F201536	(321020)....	1352.00	.		Kooperativa-poj.odpov dnosti
955010	za Srpen	2015	5900.00	.	-324444.17	*
30.09.	PN3	(311015)....	.	28022.00		PN-p edpis nájmu
955010	za Z á í	2015	28022.00	-352466.17	*
31.10.	VM201510	(331002)....	4000.00	.		dohody o peovedení práce
955010	za íjen	2015	4000.00	.	-348466.17	*
11.12.	F201548	(321020)....	6316.00	.		JUDr.Oulík
14.12.	VA201505	(325003)....	583.00	.		drobná vydání-viz p íloha
14.12.	b201512	(221011)....	754.00	.		WEBMADE
29.12.	F201552	(321020)....	3000.00	.		innost nad rámec smlouvy
29.12.	F201553	(321020)....	11011.00	.		innost nad rámec smlouvy
31.12.	PN4	(311015)....	.	28022.00		PN-p edpis nájmu
31.12.	VA201506	(931010)....	.	11395.33		výsledek hospoda ení 2013,2014
955010	za Prosinec	2015	21664.00	39417.33	-366219.50	*
955010	od po . roku	-299473.21	56737.04	123483.33	-366219.50	P **
9	T ída 9 - Vl.jm ní,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv....					
	celkem	-3895309.67	455625.21	271764.60	-3711449.06	****
R	rozvahové ú .	0.00	7310394.77	7309452.11	942.66	*****
549010		0.00				Poplatky bance
31.01.	b201501	(221011)....	369.00	.		poplatky bance
549010	za Leden	2015	369.00	.	-369.00	*
28.02.	b201502	(221011)....	327.00	.		poplatky bance
549010	za Ůnor	2015	327.00	.	-696.00	*
28.03.	b201503	(221011)....	378.00	.		poplatky bance
549010	za B ezen	2015	378.00	.	-1074.00	*
25.04.	b201504	(221011)....	348.00	.		poplatky bance
549010	za Duben	2015	348.00	.	-1422.00	*
30.05.	b201505	(221011)....	375.00	.		poplatky bance
549010	za Kv ten	2015	375.00	.	-1797.00	*
27.06.	b201506	(221011)....	390.00	.		poplatky bance

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 23
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
549010 za erven 2015		390.00	.	-2187.00 *
25.07. b201507 (221011)....		342.00	.	poplatky bance
549010 za ervenec 2015		342.00	.	-2529.00 *
29.08. b201508 (221011)....		414.00	.	poplatky bance
549010 za Srpen 2015		414.00	.	-2943.00 *
26.09. b201509 (221011)....		399.00	.	poplatky bance
549010 za Zá í 2015		399.00	.	-3342.00 *
31.10. b201510 (221011)....		441.00	.	poplatky bance
549010 za íjen 2015		441.00	.	-3783.00 *
28.11. b201511 (221011)....		381.00	.	poplatky bance
549010 za Listopad 2015		381.00	.	-4164.00 *
26.12. b201512 (221011)....		354.00	.	poplatky bance
549010 za Prosinec 2015		354.00	.	-4518.00 *
549010 od po . roku	0.00	4518.00	.	-4518.00 N **
591001	0.00			Da úroky
02.01. bb201501 (221015)....		1086.30	.	da úroky
31.01. b201501 (221011)....		22.01	.	da úroky
591001 za Leden 2015		1108.31	.	-1108.31 *
28.02. b201502 (221011)....		20.78	.	da úroky
591001 za Únor 2015		20.78	.	-1129.09 *
31.03. b201503 (221011)....		23.33	.	da úroky
591001 za B ezen 2015		23.33	.	-1152.42 *
31.05. b201505 (221011)....		23.19	.	da úroky
591001 za Kv ten 2015		23.19	.	-1175.61 *
30.06. b201506 (221011)....		10.93	.	da úroky
591001 za erven 2015		10.93	.	-1186.54 *
31.07. b201507 (221011)....		11.25	.	da úroky
591001 za ervenec 2015		11.25	.	-1197.79 *
31.08. b201508 (221011)....		11.86	.	da úroky
591001 za Srpen 2015		11.86	.	-1209.65 *
30.09. b201509 (221011)....		11.28	.	da úroky
591001 za Zá í 2015		11.28	.	-1220.93 *
31.10. b201510 (221011)....		11.96	.	da úroky
591001 za íjen 2015		11.96	.	-1232.89 *
30.11. b201511 (221011)....		12.14	.	da úroky
591001 za Listopad 2015		12.14	.	-1245.03 *
31.12. b201512 (221011)....		12.54	.	da úroky

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2015 až 31.12.2015
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 24
dne: 04.05.2016

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
591001	za Prosinec 2015	12.54	.	-1257.57	*
591001	od po . roku	0.00	1257.57	.	-1257.57 N **
5	T ída 5 - Náklady				
	celkem	0.00	5775.57	.	-5775.57 ****
644001	0.00				Úroky
02.01. b201501	(221015)....	.	5717.40		p ijaté úroky
31.01. b201501	(221011)....	.	115.82		p ijaté úroky
644001	za Leden 2015	5833.22	5833.22	*
28.02. b201502	(221011)....	.	109.37		p ijaté úroky
644001	za Únor 2015	109.37	5942.59	*
31.03. b201503	(221011)....	.	122.79		p ijaté úroky
644001	za B ezen 2015	122.79	6065.38	*
30.04. b201504	(221011)....	.	99.41		p ijaté úroky
644001	za Duben 2015	99.41	6164.79	*
31.05. b201505	(221011)....	.	122.04		p ijaté úroky
644001	za Kv ten 2015	122.04	6286.83	*
30.06. b201506	(221011)....	.	57.54		p ijaté úroky
644001	za erven 2015	57.54	6344.37	*
31.07. b201507	(221011)....	.	59.23		p ijaté úroky
644001	za ervenec 2015	59.23	6403.60	*
31.08. b201508	(221011)....	.	62.40		p ijaté úroky
644001	za Srpen 2015	62.40	6466.00	*
30.09. b201509	(221011)....	.	59.36		p ijaté úroky
644001	za Z á í 2015	59.36	6525.36	*
31.10. b201510	(221011)....	.	62.96		p ijaté úroky
644001	za íjen 2015	62.96	6588.32	*
30.11. b201511	(221011)....	.	63.91		p ijaté úroky
644001	za Listopad 2015	63.91	6652.23	*
31.12. b201512	(221011)....	.	66.00		p ijaté úroky
644001	za Prosinec 2015	66.00	6718.23	*
644001	od po . roku	0.00	.	6718.23	6718.23 V **
6	T ída 6 - Výnosy				
	celkem	0.00	.	6718.23	6718.23 ****
V	výsledkové ú .	0.00	5775.57	6718.23	942.66 *****
=====					
Celkový obrat ú t		7316170.34	7316170.34		*****