

Datum	Doklad	Text	MD	Dal	částka	Druh	Firma	St ed	Výkon	Zakáz
01.01.2016	VA0	zaokrouhlení PRE	314013	955010	0.18	1				
01.01.2016	bb201600	oprava z statku	221015	955010	15824.81	1				
05.01.2016	b201601	PRE-záloha	314013	221011	6750.00	PRE		103		
05.01.2016	b201601	PRE-záloha	314013	221011	4240.00	PRE		103		
05.01.2016	b201601	PRE-záloha	314013	221011	429.00	PRE		103		
13.01.2016	b201601	Úhrada:evyt-výtahy	321020	221011	2691.93				106	
15.01.2016	b201601	Úhrada:Ronica	321020	221011	3714.00				902	
20.01.2016	b201601	p evod na úv rový ú et	261020	221011	32291.07	PUU				
20.01.2016	u201601	p evod z b žného ú tu	951010	261020	32291.07	PBU		.		
20.01.2016	u201601	úroky úv r	378100	951010	11652.55	UU		.		
20.01.2016	u201601	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1		.		
21.01.2016	b201601	Úhrada:úklid Nušlová	321020	221011	5200.00					
25.01.2016	b201601	Úhrada: innost nad rámec smlou	321020	221011	3000.00			901		
25.01.2016	b201601	Úhrada: innost nad rámec smlou	321020	221011	11011.00			901		
27.01.2016	b201601	Teplárny-záloha	314001	221011	36000.00	ZT		105		
27.01.2016	b201601	ALIANZ 2016	315016	221011	16491.00	1				
28.01.2016	b201601	Úhrada:Ronica	321020	221011	3229.00			902		
29.01.2016	F201601	Avia Energo, s.r.o.	389010	321020	-69460.00	UT		105		
30.01.2016	b201601	poplatky bance	549010	221011	411.00	PB				
31.01.2016	F201602	evyt-výtahy	315016	321020	1104.93	V		106		
31.01.2016	VM201601	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
31.01.2016	VM201601	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
31.01.2016	b201601	nájem byty 2016	221011	311016	133342.00	NA16				
31.01.2016	b201601	nájem byty 2015	221011	311015	4311.00	NA15				
31.01.2016	b201601	da úroky	591001	221011	12.91	DU				
31.01.2016	b201601	p ijaté úroky	221011	644001	67.94	UP				
01.02.2016	F201603	SBD AVIA	315016	321020	18314.00	SBD		901		
11.02.2016	b201602	Úhrada:evyt-výtahy	321020	221011	1104.93			106		
11.02.2016	b201602	Úhrada:SBD AVIA	321020	221011	18314.00			901		
12.02.2016	b201602	Teplárny-záloha	314001	221011	36000.00	ZT		105		
22.02.2016	b201602	p evod na úv rový ú et	261020	221011	32291.07	PUU				
22.02.2016	u201602	p evod z b žného ú tu	951010	261020	32291.07	PBU		.		
22.02.2016	u201602	úroky úv r	378100	951010	11581.53	UU		.		
22.02.2016	u201602	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1		.		
26.02.2016	b201602	Úhrada:Avia Energo, s.r.o.	321020	221011	-69460.00			105		
27.02.2016	b201602	poplatky bance	549010	221011	333.00	PB				
29.02.2016	F201604	evyt-výtahy	315016	321020	1104.93	V		106		
29.02.2016	VM201602	odm ny výboru	315016	331003	12495.00	FO				
29.02.2016	VM201602	zdravotní poj. zam stnanci	331003	336010	565.00	ZPZ				
29.02.2016	VM201602	zdr.poj.podnikatele	315016	336010	1125.00	ZPP				
29.02.2016	VM201602	p edpis dan	331003	342010	2100.00	DM3				
29.02.2016	VM201602	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
29.02.2016	VM201602	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
29.02.2016	b201602	nájem byty 2015	221011	311015	311.00	NA15				
29.02.2016	b201602	nájem byty 2016	221011	311016	131237.00	NA16				
29.02.2016	b201602	nedoplatky služeb	221011	378014	3905.00	NS				
29.02.2016	b201602	p ijaté úroky	221011	644001	64.06	UP				
29.02.2016	b201602	poplatky bance	549010	221011	12.17	PB				
29.02.2016	b201603	nájem byty 2015	221011	311015	1012.00	NA15				
29.02.2016	b201603	nájem byty 2016	221011	311016	140867.00	NA16				
29.02.2016	b201603	nedoplatky služeb	221011	378014	3999.00	NS				
04.03.2016	F201605	HS-Desing - zá ivky	955010	321020	16928.00	NF				
09.03.2016	b201603	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	676.00	ZPU				
09.03.2016	b201603	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU				
09.03.2016	b201603	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU				
09.03.2016	b201603	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU				

Ú ETNÍ DENÍK

období 01.01.2016 až 31.12.2016

strana: 2

firma: Spole enství pro d m p. 596

dne: 04.06.2017

Datum	Doklad	Text	MD	Dal	částka	Druh	Firma	St ed	Výkon	Zakáz
09.03.2016	b201603	odvod dan	342010	221011	2100.00	OD				
09.03.2016	b201603	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3				
09.03.2016	b201603	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3				
09.03.2016	b201603	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3				
09.03.2016	b201603	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3				
09.03.2016	b201603	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3				
09.03.2016	b201603	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2				
09.03.2016	b201603	odvod dan	342010	221011	780.00	OD				
09.03.2016	b201603	odvod dan	342010	221011	780.00	OD				
09.03.2016	b201603	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2				
11.03.2016	b201603	Úhrada:evyt-výtahy	321020	221011	1104.93			106		
11.03.2016	b201603	Vodárny-záloha	314044	221011	43530.00	ZV		104		
11.03.2016	b201603	Teplárny-záloha	314001	221011	36000.00	ZT		105		
18.03.2016	b201603	PRE-záloha	314013	221011	6750.00	PRE				
18.03.2016	b201603	PRE-záloha	314013	221011	4240.00	PRE				
18.03.2016	b201603	PRE-záloha	314013	221011	670.00	PRE				
21.03.2016	b201603	p evod na úv rový ú et	261020	221011	32291.07	PUU				
21.03.2016	u201603	p evod z b žného ú tu	951010	261020	32291.07	PBU			.	
21.03.2016	u201603	úroky úv r	378100	951010	11510.27	UU			.	
21.03.2016	u201603	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1			.	
22.03.2016	b201603	Úhrada:HS-Desing - zá ivky	321020	221011	16928.00					
26.03.2016	b201603	poplatky bance	549010	221011	393.00	PB				
31.03.2016	F201606	Ronica	315016	321020	3229.00	BV		902		
31.03.2016	F201607	evyt-výtahy	315016	321020	1854.70	V		106		
31.03.2016	F201608	Ronica-indikátory	315016	321020	3714.00	1		902		
31.03.2016	F201609	Pu álka-bezpe .folie	955010	321020	4015.00	NF				
31.03.2016	PN1	PN-p edpis nájmu	311016	324099	295271.00	PN1				
31.03.2016	PN1	PN-p edpis nájmu	311016	955010	124896.00	PN1				
31.03.2016	VM201603	odm ny výboru	315016	331003	12495.00	FO				
31.03.2016	VM201603	zdravotní poj. zam stnanci	331003	336010	565.00	ZPZ				
31.03.2016	VM201603	zdr.poj.podnikatele	315016	336010	1125.00	ZPP				
31.03.2016	VM201603	p edpis dan	331003	342010	2100.00	DM3				
31.03.2016	VM201603	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
31.03.2016	VM201603	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
31.03.2016	b201603	p ijaté úroky	221011	644001	71.46	UP				
31.03.2016	b201603	da úroky	591001	221011	13.58	DU				
31.03.2016	bb201601	p ijaté úroky	221015	644001	4203.28	UP				
31.03.2016	bb201601	da úroky	591001	221015	798.62	DU				
07.04.2016	b201604	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	676.00	ZPU				
07.04.2016	b201604	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU			.	
07.04.2016	b201604	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU			.	
07.04.2016	b201604	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU			.	
07.04.2016	b201604	odvod dan	342010	221011	2100.00	OD			.	
07.04.2016	b201604	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3			.	
07.04.2016	b201604	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3			.	
07.04.2016	b201604	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3			.	
07.04.2016	b201604	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3			.	
07.04.2016	b201604	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2			.	
07.04.2016	b201604	odvod dan	342010	221011	780.00	OD			.	
07.04.2016	b201604	eba SV pro TV	315015	221011	156445.44	1			.	
13.04.2016	b201604	Úhrada:evyt-výtahy	321020	221011	1854.70			106		
14.04.2016	b201604	Vodárny-záloha	314044	221011	43530.00	ZV		104		
14.04.2016	b201604	Teplárny-záloha	314001	221011	36000.00	ZT		105		
14.04.2016	b201604	Úhrada:Ronica-indikátory	321020	221011	3714.00			902		
19.04.2016	b201604	Úhrada:Pu álka-bezpe .folie	321020	221011	4015.00					

Celkem za stranu 2

932999.12

Ú ETNÍ DENÍK

období 01.01.2016 až 31.12.2016

strana: 3

firma: Spole enství pro d m p. 596

dne: 04.06.2017

Datum	Doklad	Text	MD	Dal	částka	Druh	Firma	St ed	Výkon	Zakáz
20.04.2016	b201604	p evod na úv rový ú et	261020	221011	32291.07	PUU	.			
20.04.2016	u201604	p evod z b žného ú tu	951010	261020	32291.07	PBU	.			
20.04.2016	u201604	úroky úv r	378100	951010	11438.74	UU	.			
20.04.2016	u201604	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1	.			
26.04.2016	VA201601	vyú t.sluzeb-p eplatky	315015	379015	103531.00	1				
26.04.2016	VA201601	p eú tování záloh	324099	315015	1172329.00	1				
26.04.2016	VA201601	nedoplatky zálohových plateb	315015	311015	21321.00	1				
26.04.2016	VA201601	zaokrouhlení	955010	315015	-75.86	1				
26.04.2016	VA201601	vyú t.sluzeb-nedoplatky	378015	315015	55059.00	1				
29.04.2016	b201604	úhrada:Ronica	321020	221011	3229.00			902		
29.04.2016	b201604	dotace-úroky	221011	955010	13996.00	1	.			
30.04.2016	F201610	evyt-výtahy	315016	321020	1104.93	V		106		
30.04.2016	VM201604	odm ny výboru	315016	331003	4998.00	FO				
30.04.2016	VM201604	zdravotní poj. zam stnanci	331003	336010	226.00	ZPZ				
30.04.2016	VM201604	zdr.poj.podnikatele	315016	336010	450.00	ZPP				
30.04.2016	VM201604	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
30.04.2016	VM201604	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
30.04.2016	VM201604	p edpis dan	331003	342010	840.00	DM3				
30.04.2016	b201604	nájem byty 2016	221011	311016	101810.00	NA16				
30.04.2016	b201604	p ijaté úroky	221011	644001	63.59	UP				
30.04.2016	b201604	da úroky	591001	221011	12.08	DU	.			
30.04.2016	b201604	poplatky bance	549010	221011	411.00	PB	.			
09.05.2016	b201605	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
09.05.2016	b201605	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
09.05.2016	b201605	odvod dan	342010	221011	840.00	OD	.			
09.05.2016	b201605	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
09.05.2016	b201605	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
09.05.2016	b201605	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2	.			
09.05.2016	b201605	odvod dan	342010	221011	780.00	OD	.			
09.05.2016	b201605	Štegl-kolky	955010	221011	2000.00	1	.			
12.05.2016	b201605	Teplárny-záloha	314001	221011	36000.00	ZT	.			
16.05.2016	F201611	SBD AVIA	315016	321020	18314.00	SBD		901		
16.05.2016	VA201602	drobná vydání-viz p íloha	955010	325003	663.00	DV				
16.05.2016	b201605	úhrada:evyt-výtahy	321020	221011	1104.93			106		
20.05.2016	b201605	p evod na úv rový ú et	261020	221011	32291.07	PUU	.			
20.05.2016	u201605	p evod z b žného ú tu	951010	261020	32291.07	PBU	.			
20.05.2016	u201605	úroky úv r	378100	951010	11366.98	UU	.			
20.05.2016	u201605	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1	.			
26.05.2016	b201605	úhrada:SBD AVIA	321020	221011	18314.00			901		
28.05.2016	b201605	poplatky bance	549010	221011	375.00	PB	.			
30.05.2016	b201605	úhrada:drobná vydání-viz p ílo	325003	221011	663.00					
31.05.2016	F201612	evyt-výtahy	315016	321020	12763.01	V		106		
31.05.2016	VM201605	odm ny výboru	315016	331003	12495.00	FO				
31.05.2016	VM201605	zdravotní poj. zam stnanci	331003	336010	565.00	ZPZ				
31.05.2016	VM201605	zdr.poj.podnikatele	315016	336010	1125.00	ZPP				
31.05.2016	VM201605	p edpis dan	331003	342010	2100.00	DM3				
31.05.2016	VM201605	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
31.05.2016	VM201605	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
31.05.2016	b201605	nájem byty 2016	221011	311016	159140.00	NA16	.			
31.05.2016	b201605	nedoplatky služeb	221011	378015	11100.00	NS	.			
31.05.2016	b201605	p ijaté úroky	221011	644001	53.29	UP				
06.06.2016	b201606	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	676.00	ZPU	.			
06.06.2016	b201606	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
06.06.2016	b201606	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
06.06.2016	b201606	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
06.06.2016	b201606	odvod dan	342010	221011	2100.00	OD	.			

Celkem za stranu 3

1934947.97

Datum	Doklad	Text	MD	Dal	částka	Druh	Firma	St ed	Výkon	Zakáz
06.06.2016	b201606	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.	.	.	.
06.06.2016	b201606	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.	.	.	.
06.06.2016	b201606	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.	.	.	.
06.06.2016	b201606	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.	.	.	.
06.06.2016	b201606	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.	.	.	.
06.06.2016	b201606	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2	.	.	.	.
06.06.2016	b201606	odvod dan	342010	221011	780.00	OD	.	.	.	.
09.06.2016	b201606	Úhrada:evyt-výtahy	321020	221011	12763.01	.	.	.	106	.
14.06.2016	b201606	Teplárny-záloha	314001	221011	36000.00	ZT	.	.	.	.
15.06.2016	b201606	úhrada	321020	221011	35424.00	1	.	.	.	.
15.06.2016	b201606	odpad-vratka	221011	321020	35424.00	1	.	.	.	.
19.06.2016	F201613	Teldom-oprava zvonk	955010	321020	2415.00	NF	.	.	.	.
20.06.2016	b201606	p evod na úv rový ú et	261020	221011	32291.07	PUU	.	.	.	.
20.06.2016	u201606	p evod z b žného ú tu	951010	261020	32291.07	PBU	.	.	.	.
20.06.2016	u201606	úroky úv r	378100	951010	11294.97	UU	.	.	.	.
20.06.2016	u201606	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1	.	.	.	.
22.06.2016	F201614	storno 594	315016	321020	.	EL	.	.	103	.
22.06.2016	F201615	storno 594	315016	321020	.	EL	.	.	103	.
22.06.2016	F201616	Elekt ina spol.prostory	315016	321020	2854.00	EL	.	.	103	.
22.06.2016	F201616	Elekt ina spol.prostory	314013	321020	-2680.00	EL	.	.	103	.
22.06.2016	F201617	Elekt ina spol.prostory	315016	321020	16307.00	EL	.	.	103	.
22.06.2016	F201617	Elekt ina spol.prostory	314013	321020	-16307.00	EL	.	.	103	.
22.06.2016	F201618	Elekt ina spol.prostory	315016	321020	1432.00	EL	.	.	103	.
22.06.2016	F201618	Elekt ina spol.prostory	314013	321020	-1074.00	EL	.	.	103	.
22.06.2016	F201618	Elekt ina spol.prostory	315017	321020	-358.00	EL	.	.	103	.
22.06.2016	F201619	Elekt ina spol.prostory	315016	321020	25933.00	EL	.	.	103	.
22.06.2016	F201619	Elekt ina spol.prostory	314013	321020	-25933.00	EL	.	.	103	.
24.06.2016	b201606	Úhrada:Teldom-oprava zvonk	321020	221011	2415.00	.	.	.	.	.
25.06.2016	b201606	poplatky bance	549010	221011	498.00	PB	.	.	.	.
30.06.2016	F201620	Ronica	315016	321020	3714.00	BV	.	.	902	.
30.06.2016	F201621	evyt-výtahy	315016	321020	4422.13	V	.	.	106	.
30.06.2016	PN2	PN-p edpis nájmu	311016	324099	292401.00	PN1	.	.	.	.
30.06.2016	PN2	PN-p edpis nájmu	311016	955010	124896.00	PN1	.	.	.	.
30.06.2016	VM201606	odm ny výboru	315016	331003	4998.00	FO	.	.	.	.
30.06.2016	VM201606	zdravotní poj. zam stnanci	331003	336010	226.00	ZPZ	.	.	.	.
30.06.2016	VM201606	zdr.poj.podnikatele	315016	336010	450.00	ZPP	.	.	.	.
30.06.2016	VM201606	p edpis dan	331003	342010	840.00	DM3	.	.	.	.
30.06.2016	VM201606	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1	.	.	.	.
30.06.2016	VM201606	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2	.	.	.	.
30.06.2016	b201606	nájem byty 2016	221011	311016	137029.00	NA16	.	.	.	.
30.06.2016	b201606	nedoplatky služeb	221011	378014	3294.00	NS	.	.	.	.
30.06.2016	b201606	nedoplatky služeb	221011	378015	39603.00	NS	.	.	.	.
30.06.2016	b201606	p eplatky služeb	379015	221011	102338.00	PS	.	.	.	.
30.06.2016	b201606	p ijaté úroky	221011	644001	50.50	UP	.	.	.	.
30.06.2016	bb201602	p ijaté úroky	221015	644001	3063.72	UP	.	.	.	.
30.06.2016	bb201602	da úroky	591001	221015	582.10	DU	.	.	.	.
01.07.2016	F201622	Ronica	315016	321020	3229.00	BV	.	.	902	.
07.07.2016	b201607	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.	.	.	.
07.07.2016	b201607	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.	.	.	.
07.07.2016	b201607	odvod dan	342010	221011	840.00	OD	.	.	.	.
07.07.2016	b201607	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.	.	.	.
07.07.2016	b201607	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.	.	.	.
07.07.2016	b201607	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2	.	.	.	.
07.07.2016	b201607	odvod dan	342010	221011	780.00	OD	.	.	.	.
13.07.2016	b201607	Vodárny-záloha	314044	221011	43530.00	ZV	.	.	.	.
13.07.2016	b201607	Úhrada:evyt-výtahy	321020	221011	4422.13	.	.	.	106	.

Celkem za stranu

4

1001986.70

Ú ETNÍ DENÍK

období 01.01.2016 až 31.12.2016

strana: 5

firma: Spole enství pro d m p. 596

dne: 04.06.2017

Datum	Doklad	Text	MD	Dal	částka	Druh	Firma	St ed	Výkon	Zakáz
14.07.2016	b201607	Teplárny-záloha	314001	221011	36000.00	ZT	.			
15.07.2016	b201607	Úhrada:Ronica	321020	221011	3714.00			902		
20.07.2016	b201607	p evod na úv rový ú et	261020	221011	32291.07	PUU	.			
20.07.2016	u201607	p evod z b žného ú tu	951010	261020	32291.07	PBU	.			
20.07.2016	u201607	úroky úv r	378100	951010	11222.70	UU	.			
20.07.2016	u201607	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1	.			
26.07.2016	b201607	Úhrada:Elekt ina spol.prostory	321020	221011	174.00			103		
26.07.2016	b201607	PRE-záloha	314013	221011	5503.00	PRE	.			
26.07.2016	b201607	PRE-záloha	314013	221011	750.00	PRE	.			
26.07.2016	b201607	PRE-záloha	314013	221011	252.00	PRE	.			
26.07.2016	b201607	PRE-záloha	314013	221011	3477.00	PRE	.			
29.07.2016	b201607	Úhrada:Ronica	321020	221011	3229.00			902		
30.07.2016	b201607	poplatky bance	549010	221011	390.00	PB	.			
31.07.2016	F201623	evyt-výtahy	315016	321020	1104.93	V		106		
31.07.2016	VM201607	odm ny výboru	315016	331003	12495.00	FO				
31.07.2016	VM201607	zdravotní poj. zam stnanci	331003	336010	565.00	ZPZ				
31.07.2016	VM201607	zdr.poj.podnikatele	315016	336010	1125.00	ZPP				
31.07.2016	VM201607	p edpis dan	331003	342010	2100.00	DM3				
31.07.2016	VM201607	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
31.07.2016	VM201607	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
31.07.2016	b201607	nájem byty 2016	221011	311016	146426.00	NA16	.			
31.07.2016	b201607	p íjaté úroky	221011	644001	65.52	UP				
31.07.2016	b201607	da úroky	591001	221011	12.45	DU	.			
02.08.2016	F201624	SBD AVIA	315016	321020	18314.00	SBD		901		
08.08.2016	b201608	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	676.00	ZPU	.			
08.08.2016	b201608	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
08.08.2016	b201608	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
08.08.2016	b201608	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
08.08.2016	b201608	odvod dan	342010	221011	2100.00	OD	.			
08.08.2016	b201608	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
08.08.2016	b201608	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
08.08.2016	b201608	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
08.08.2016	b201608	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
08.08.2016	b201608	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
08.08.2016	b201608	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2	.			
08.08.2016	b201608	odvod dan	342010	221011	780.00	OD	.			
12.08.2016	b201608	Avia Energo-záloha	314001	221011	36000.00	ZT		105		
12.08.2016	b201608	Úhrada:evyt-výtahy	321020	221011	1104.93			106		
18.08.2016	b201608	Úhrada:SBD AVIA	321020	221011	18314.00			901		
21.08.2016	F201625	Merta-hasicí p ístroje	955010	321020	2130.00	NF	.			
22.08.2016	b201608	p evod na úv rový ú et	261020	221011	32291.07	PUU	.			
22.08.2016	u201608	p evod z b žného ú tu	951010	261020	32291.07	PBU	.			
22.08.2016	u201608	úroky úv r	378100	951010	11150.19	UU	.			
22.08.2016	u201608	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1	.			
27.08.2016	b201608	poplatky bance	549010	221011	363.00	PB	.			
30.08.2016	b201608	Úhrada:Merta-hasicí p ístroje	321020	221011	2130.00			.		
30.08.2016	b201608	PRE-záloha	314013	221011	6750.00	PRE	.			
30.08.2016	b201608	PRE-záloha	314013	221011	4130.00	PRE	.			
30.08.2016	b201608	PRE-záloha	314013	221011	750.00	PRE	.			
30.08.2016	b201608	PRE-záloha	314013	221011	834.00	PRE	.			
30.08.2016	b201608	PRE-záloha	314013	221011	380.00	PRE	.			
31.08.2016	F201626	evyt-výtahy	315016	321020	5257.81	V		106		
31.08.2016	VM201608	odm ny výboru	315016	331003	4998.00	FO				
31.08.2016	VM201608	zdravotní poj. zam stnanci	331003	336010	226.00	ZPZ				
31.08.2016	VM201608	zdr.poj.podnikatele	315016	336010	450.00	ZPP				
31.08.2016	VM201608	p edpis dan	331003	342010	840.00	DM3				

Celkem za stranu 5

497191.81

Datum	Doklad	Text	MD	Dal	částka	Druh	Firma	St ed	Výkon	Zakáz
31.08.2016	VM201608	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
31.08.2016	VM201608	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
31.08.2016	b201608	nájem byty 2016	221011	311016	126268.00	NA16	.			
31.08.2016	b201608	p íjaté úroky	221011	644001	53.87	UP				
07.09.2016	b201609	Úhrada:evyt-výtahy	321020	221011	5257.81			106		
09.09.2016	b201609	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
09.09.2016	b201609	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
09.09.2016	b201609	odvod dan	342010	221011	840.00	OD	.			
09.09.2016	b201609	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
09.09.2016	b201609	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
09.09.2016	b201609	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2	.			
09.09.2016	b201609	odvod dan	342010	221011	780.00	OD	.			
14.09.2016	b201609	Avia Energo-záloha	314001	221011	36000.00	ZT		105		
15.09.2016	b201609		321020	221011	35424.00	1	.			
20.09.2016	b201609	p evod na úv rový ú et	261020	221011	32291.07	PUU	.			
24.09.2016	b201609	poplatky bance	549010	221011	384.00	PB	.			
30.09.2016	F201627	evyt-výtahy	315016	321020	1104.93	V		106		
30.09.2016	F201628	Ronica	315016	321020	3714.00	BV		902		
30.09.2016	PN3	PN-p edpis nájmu	311016	324099	290383.00	PN1				
30.09.2016	PN3	PN-p edpis nájmu	311016	955010	124896.00	PN1				
30.09.2016	VM201609	odm ny výboru	315016	331003	12495.00	FO				
30.09.2016	VM201609	zdravotní poj. zam stnanci	331003	336010	565.00	ZPZ				
30.09.2016	VM201609	zdr.poj.podnikatele	315016	336010	1125.00	ZPP				
30.09.2016	VM201609	p edpis dan	331003	342010	2100.00	DM3				
30.09.2016	VM201609	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
30.09.2016	VM201609	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
30.09.2016	b201609	nájem byty 2016	221011	311016	143384.00	NA16	.			
30.09.2016	b201609	nedoplatky služeb	221011	378015	4356.00	NS	.			
30.09.2016	b201609	p íjaté úroky	221011	644001	64.11	UP				
30.09.2016	b201609	da úroky	591001	221011	12.18	DU	.			
30.09.2016	bb201603	p íjaté úroky	221015	644001	845.15	UP				
30.09.2016	bb201603	da úroky	591001	221015	160.57	DU	.			
30.09.2016	u201609	p evod z b žného ú tu	951010	261020	32291.07	PBU				
30.09.2016	u201609	úroky úv r	378100	951010	11077.41	UU				
30.09.2016	u201609	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1				
07.10.2016	b201610	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	676.00	ZPU	.			
07.10.2016	b201610	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
07.10.2016	b201610	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
07.10.2016	b201610	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
07.10.2016	b201610	odvod dan	342010	221011	2100.00	OD	.			
07.10.2016	b201610	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
07.10.2016	b201610	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
07.10.2016	b201610	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
07.10.2016	b201610	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
07.10.2016	b201610	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2	.			
07.10.2016	b201610	odvod dan	342010	221011	780.00	OD	.			
13.10.2016	b201610	Vodárny-záloha	314044	221011	43530.00	ZV		104		
13.10.2016	b201610	Avia Energo-záloha	314001	221011	36000.00	ZT	.			
14.10.2016	b201610	Úhrada:Ronica	321020	221011	3714.00			902		
20.10.2016	b201610	p evod na úv rový ú et	261020	221011	32291.07	PUU	.			
26.10.2016	b201610	Úhrada:Ronica	321020	221011	3229.00			902		
29.10.2016	b201610	poplatky bance	549010	221011	378.00	PB	.			
31.10.2016	F201629	evyt-výtahy	315016	321020	1104.93	V		106		
31.10.2016	VM201610	odm ny výboru	315016	331003	2499.00	FO				
31.10.2016	VM201610	zdravotní poj. zam stnanci	331003	336010	113.00	ZPZ				

Celkem za stranu 6

1028789.17

Datum	Doklad	Text	MD	Dal	částka	Druh	Firma	St ed	Výkon	Zakáz
31.10.2016	VM201610	zdr.poj.podnikatele	315016	336010	225.00	ZPP				
31.10.2016	VM201610	p edpis dan	331003	342010	420.00	DM3				
31.10.2016	VM201610	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
31.10.2016	VM201610	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
31.10.2016	b201610	nájem byty 2016	221011	311016	131873.00	NA16	.			
31.10.2016	b201610	p eplatky služeb	379015	221011	1193.00	PS	.			
31.10.2016	b201610	p ijaté úroky	221011	644001	66.57	UP				
31.10.2016	b201610	da úroky	591001	221011	12.65	DU	.			
31.10.2016	b201610	MHMP	955010	221011	1037.00	1	.			
31.10.2016	b201610	dotace-úroky	221011	955010	13996.00	1	.			
31.10.2016	u201610	p evod z b žného ú tu	951010	261020	32291.07	PBU				
31.10.2016	u201610	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1				
31.10.2016	u201610	úroky úv r	378100	951010	11004.39	UU				
02.11.2016	F201630	SBD AVIA	315016	321020	18314.00	SBD	901			
07.11.2016	b201611	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
07.11.2016	b201611	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
07.11.2016	b201611	odvod dan	342010	221011	420.00	OD	.			
07.11.2016	b201611	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2	.			
07.11.2016	b201611	odvod dan	342010	221011	780.00	OD	.			
08.11.2016	b201611	Úhrada:SBD AVIA	321020	221011	18314.00		901			
10.11.2016	VA201603	drobná vydání-viz p íloha	955010	325003	1566.00	DV	.			
14.11.2016	b201611	Avia Energo-záloha	314001	221011	36000.00	ZT	105			
21.11.2016	b201611	p evod na úv rový ú et	261020	221011	28138.02	PUU	.			
23.11.2016	F201631	WEBMADE	955010	321020	754.00	NF	.			
25.11.2016	b201611	Úhrada:WEBMADE	321020	221011	754.00		.			
26.11.2016	b201611	poplatky bance	549010	221011	363.00	PB	.			
30.11.2016	F201632	evyt-výtahy	315016	321020	4676.83	V	106			
30.11.2016	VM201611	odm ny výboru	315016	331003	9996.00	FO				
30.11.2016	VM201611	zdravotní poj. zam stnanci	331003	336010	452.00	ZPZ				
30.11.2016	VM201611	zdr.poj.podnikatele	315016	336010	900.00	ZPP				
30.11.2016	VM201611	p edpis dan	331003	342010	1680.00	DM3				
30.11.2016	VM201611	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
30.11.2016	VM201611	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
30.11.2016	b201611	nájem byty 2016	221011	311016	135894.00	NA16	.			
30.11.2016	b201611	p ijaté úroky	221011	644001	65.68	UP				
30.11.2016	b201611	da úroky	591001	221011	12.48	DU	.			
30.11.2016	u201611	p evod z b žného ú tu	951010	261020	28138.02	PBU				
30.11.2016	u201611	úroky úv r	378100	951010	3373.48	UU				
30.11.2016	u201611	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1				
07.12.2016	b201612	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
07.12.2016	b201612	odvod dan	342010	221011	1680.00	OD	.			
07.12.2016	b201612	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
07.12.2016	b201612	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
07.12.2016	b201612	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
07.12.2016	b201612	výplata odm n	331003	221011	1966.00	VM3	.			
07.12.2016	b201612	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
07.12.2016	b201612	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
07.12.2016	b201612	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	336010	221011	338.00	ZPU	.			
07.12.2016	b201612	odvod dan	342010	221011	780.00	OD	.			
07.12.2016	b201612	výplata DPP	331002	221011	4420.00	VM2	.			
14.12.2016	F201633	Bublíny-výškové práce	955010	321020	3450.00	NF	.			
14.12.2016	b201612	Avia Energo-záloha	314001	221011	36000.00	ZT	105			
19.12.2016	b201612	PRE-záloha	314013	221011	6570.00	PRE	.			
19.12.2016	b201612	PRE-záloha	314013	221011	1000.00	PRE	.			
19.12.2016	b201612	PRE-záloha	314013	221011	2437.00	PRE	.			
19.12.2016	b201612	PRE-záloha	314013	221011	750.00	PRE	.			

Celkem za stranu 7

568197.19

Datum	Doklad	Text	MD	Dal	ástka	Druh	Firma	St ed	Výkon	Zakáz
19.12.2016	b201612	PRE-záloha	314013	221011	4130.00	PRE	.			
19.12.2016	b201612	PRE-záloha	314013	221011	380.00	PRE	.			
20.12.2016	b201612	p evod na úv rový ú et	261020	221011	28138.02	PUU	.			
21.12.2016	b201612	Úhrada:drobná vydání-viz p ílo	325003	221011	1566.00	.				
23.12.2016	F201634	SBD- innost nad rámec smlouvy	955010	321020	1000.00	NF	901			
27.12.2016	b201612	úhrada	321020	221011	16491.00	1	.			
29.12.2016	F201635	Vodárny	315016	321020	224176.00	SV	104			
29.12.2016	F201635	Vodárny	314044	321020	-174120.00	SV	104			
29.12.2016	b201612	Úhrada:SBD- innost nad rámec s	321020	221011	1000.00	.				
30.12.2016	F201636	evyt-výtahy	315016	321020	1104.93	V	106			
30.12.2016	F201637	Ronica	315016	321020	3714.00	BV	902			
30.12.2016	F201638	Ronica	315016	321020	3229.00	BV	902			
30.12.2016	F201639	Magistrát-odpad	315016	321020	35424.00	MO	102			
30.12.2016	F201640	Allianz	381010	321020	8246.00	POJ	101			
30.12.2016	F201640	Allianz	381010	321020	8245.00	POJ	101			
30.12.2016	F201641	Ronica	315016	321020	3229.00	BV				
30.12.2016	F201642	Magistrát-odpad	315016	321020	35424.00	MO	102			
31.12.2016	PN4	PN-p edpis nájmu	311016	324099	290607.00	PN1				
31.12.2016	PN4	PN-p edpis nájmu	311016	955010	124896.00	PN1				
31.12.2016	VA201604	hospodá ský výsledek 2015	931010	955010	942.66	1				
31.12.2016	VA201605	p evod dotace	346010	955010	2591173.00	1				
31.12.2016	VA201605	Avia Energo, s.r.o.	315016	389010	380402.00	UT	105			
31.12.2016	VA201605	Avia Energo, s.r.o.	314001	389010	-432000.00	UT	105			
31.12.2016	VA201606	vlastníci-úv r	955010	378100	379183.58	1				
31.12.2016	VM201612	úklid - Nuslová	315016	331002	5200.00	U1				
31.12.2016	VM201612	p edpis dan	331002	342010	780.00	DM2				
31.12.2016	b201612	nájem byty 2016	221011	311016	165639.00	NA16	.			
31.12.2016	b201612	p íjaté úroky	221011	644001	52.85	UP				
31.12.2016	b201612	da úroky	591001	221011	10.04	DU	.			
31.12.2016	b201612	poplatky bance	549010	221011	405.00	PB	.			
31.12.2016	u201612	p evod z b žného ú tu	951010	261020	28138.02	PBU				
31.12.2016	u201612	úroky úv r	378100	951010	3347.12	UU				
31.12.2016	u201612	poplatek úv r	378100	951010	250.00	PB1				

Celkem za stranu 8 10369765.33

Celkem MD Dal 10369765.33 10369765.33

AKTIVA	7990998.08	5430746.77	celkem	2560251.31
PASIVA	2372411.42	4930166.97	celkem	2557755.55
AKTIVA - PASIVA				2495.76
NÁKLADY	6355.83	0.00	celkem	6355.83
VÝNOSY	0.00	8851.59	celkem	8851.59
VÝNOSY - NÁKLADY				2495.76