

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
221011	ČSOB 241244110/0300					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	1 329 808,12	0,00	1 329 808,12
02.01.2019	CSOB0010001	BV Nájem byty 2018	311018	8 400,00	0,00	1 338 208,12
02.01.2019	CSOB0010002	BV Nájem byty 2019	311019	124 297,00	0,00	1 462 505,12
04.01.2019	CSOB0010021	BV Úhrada FP č. 191100002, Vc	321200	0,00	-14 120,00	1 476 625,12
11.01.2019	CSOB0010003	BV SBD Avia odměny nad rámec	321200	0,00	1 063,00	1 475 562,12
11.01.2019	CSOB0010004	BV Úhrada FP č. 191100003, Pc	321200	0,00	17 393,00	1 458 169,12
11.01.2019	CSOB0010005	BV Evyt servis výtahů VS 18101	321200	0,00	4 797,88	1 453 371,24
14.01.2019	CSOB0010006	BV Avia Energo záloha teplo	314001	0,00	38 600,00	1 414 771,24
14.01.2019	CSOB0010007	BV RONICA, s.r.o. úhrada fa 201	321200	0,00	3 714,00	1 411 057,24
14.01.2019	CSOB0010008	BV PVK záloha voda	314044	0,00	48 500,00	1 362 557,24
14.01.2019	CSOB0010009	BV DPP 12/2018	331002	0,00	5 355,00	1 357 202,24
14.01.2019	CSOB0010010	BV FÚ	342010	0,00	915,00	1 356 287,24
16.01.2019	CSOB0010023	BV Úhrada FP č. 191100011, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 348 287,24
18.01.2019	CSOB0010012	BV PRE záloha	314013	0,00	770,00	1 347 517,24
18.01.2019	CSOB0010013	BV PRE záloha	314013	0,00	3 800,00	1 343 717,24
18.01.2019	CSOB0010014	BV PRE záloha	314013	0,00	6 880,00	1 336 837,24
18.01.2019	CSOB0010015	BV PRE záloha	314013	0,00	390,00	1 336 447,24
21.01.2019	CSOB0010016	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 308 309,22
26.01.2019	CSOB0010017	BV Poplatky bance	955010	0,00	351,00	1 307 958,22
28.01.2019	CSOB0010018	BV RONICA úhrada faktury r. 20	321200	0,00	3 229,00	1 304 729,22
30.01.2019	CSOB0010019	BV Úhrada FP č. 191100001, Te	321200	0,00	-88 695,00	1 393 424,22
31.01.2019	CSOB0010020	BV Kladné úroky	644001	33,80	0,00	1 393 458,02
31.01.2019	CSOB0010022	BV Daň z úroků	591010	0,00	6,42	1 393 451,60
04.02.2019	CSOB002	BV Nájem byty 2018	311018	37 800,00	0,00	1 431 251,60
04.02.2019	CSOB002	BV Nájem byty 2019	311019	140 697,00	0,00	1 571 948,60
04.02.2019	CSOB002	BV Vyúčtování 2017	378017	1 548,00	0,00	1 573 496,60
06.02.2019	CSOB002	BV Úhrada FP č. 191100030, Pc	321200	0,00	5 530,00	1 567 966,60
12.02.2019	CSOB002	BV Úhrada OZ č. 191900012, M:	331002	0,00	5 355,00	1 562 611,60
12.02.2019	CSOB002	BV Úhrada OZ č. 191900011, M:	342010	0,00	945,00	1 561 666,60
13.02.2019	CSOB002	BV Úhrada FP č. 191100004, Se	321200	0,00	2 293,63	1 559 372,97
14.02.2019	CSOB002	BV Avia Energo záloha teplo	314001	0,00	38 600,00	1 520 772,97
20.02.2019	CSOB002	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 492 634,95
23.02.2019	CSOB002	BV Poplatky bance	955010	0,00	330,00	1 492 304,95
26.02.2019	CSOB002	BV Úhrada FP č. 191100006, Sp	321200	0,00	18 314,00	1 473 990,95
28.02.2019	CSOB002	BV Daň z úroků	591010	0,00	6,25	1 473 984,70
28.02.2019	CSOB002	BV Kladné úroky	644001	32,91	0,00	1 474 017,61
04.03.2019	CSOB003	BV Nájem byty 2019	311019	128 092,00	0,00	1 602 109,61
06.03.2019	CSOB003	BV Úhrada FP č. 191100005, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 594 109,61
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900019, M:	331003	0,00	1 978,00	1 592 131,61
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900015, M:	336010	0,00	338,00	1 591 793,61
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900014, M:	336010	0,00	338,00	1 591 455,61
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900017, M:	336010	0,00	338,00	1 591 117,61
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900013, M:	342010	0,00	2 577,00	1 588 540,61
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900021, M:	331003	0,00	1 978,00	1 586 562,61
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900022, M:	331002	0,00	5 355,00	1 581 207,61
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900018, M:	331003	0,00	1 978,00	1 579 229,61
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900020, M:	331003	0,00	1 978,00	1 577 251,61
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900016, M:	336010	0,00	338,00	1 576 913,61
13.03.2019	CSOB003	BV Úhrada FP č. 191100007, Se	321200	0,00	1 189,63	1 575 723,98
14.03.2019	CSOB003	BV Záloha Avia Energo teplo	314001	0,00	38 600,00	1 537 123,98
20.03.2019	CSOB003	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 508 985,96
25.03.2019	CSOB003	BV Úhrada FP č. 191100008, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 500 985,96
25.03.2019	CSOB003	BV Úhrada FP č. 191100009, Kc	321200	0,00	1 320,00	1 499 665,96
30.03.2019	CSOB003	BV Poplatky bance	955010	0,00	414,00	1 499 251,96
31.03.2019	CSOB003	BV Daň z úroků	591010	0,00	7,21	1 499 244,75
31.03.2019	CSOB003	BV Kladné úroky	644001	37,96	0,00	1 499 282,71
03.04.2019	CSOB004	BV Nájem byty 2019	311019	128 781,00	0,00	1 628 063,71
03.04.2019	CSOB004	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	378018	7 235,00	0,00	1 635 298,71
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900030, M:	331003	0,00	1 978,00	1 633 320,71
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900027, M:	336010	0,00	338,00	1 632 982,71
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900031, M:	331003	0,00	1 978,00	1 631 004,71
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900024, M:	336010	0,00	338,00	1 630 666,71
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900032, M:	331002	0,00	5 355,00	1 625 311,71
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900023, M:	342010	0,00	2 577,00	1 622 734,71

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčt	MD	D	Zůstatek
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900026, M:	336010	0,00	338,00	1 622 396,71
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada FÚ	342010	0,00	30,00	1 622 366,71
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900029, M:	331003	0,00	1 978,00	1 620 388,71
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900028, M:	331003	0,00	1 978,00	1 618 410,71
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900025, M:	336010	0,00	338,00	1 618 072,71
11.04.2019	CSOB004	BV Úhrada FP č. 191100012, Se	321200	0,00	1 189,63	1 616 883,08
12.04.2019	CSOB004	BV PVK záloha	314044	0,00	48 500,00	1 568 383,08
12.04.2019	CSOB004	BV Úhrada FP č. 191100031, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 560 383,08
12.04.2019	CSOB004	BV Záloha Avia Energo teplo	314001	0,00	38 600,00	1 521 783,08
15.04.2019	CSOB004	BV Úhrada FP č. 191100013, Inc	321200	0,00	3 714,00	1 518 069,08
18.04.2019	CSOB004	BV Záloha PRE	314013	0,00	770,00	1 517 299,08
18.04.2019	CSOB004	BV Záloha PRE	314013	0,00	6 880,00	1 510 419,08
18.04.2019	CSOB004	BV Záloha PRE	314013	0,00	390,00	1 510 029,08
18.04.2019	CSOB004	BV Záloha PRE	314013	0,00	3 800,00	1 506 229,08
18.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900051, Př	325003	0,00	5 500,00	1 500 729,08
23.04.2019	CSOB004	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 472 591,06
26.04.2019	CSOB004	BV Úhrada FP č. 191100014, Se	321200	0,00	3 229,00	1 469 362,06
27.04.2019	CSOB004	BV Poplatky bance	955010	0,00	399,00	1 468 963,06
29.04.2019	CSOB004	BV Nejasná platba	325020	13 996,00	0,00	1 482 959,06
29.04.2019	CSOB004	BV Nejasná platba	325020	13 996,00	0,00	1 496 955,06
30.04.2019	CSOB004	BV Daň z úroků	591010	0,00	6,93	1 496 948,13
30.04.2019	CSOB004	BV Kladné úroky	644001	36,46	0,00	1 496 984,59
02.05.2019	CSOB005	BV Nedoplatek vyúčt. 2017	378017	1 127,00	0,00	1 498 111,59
02.05.2019	CSOB005	BV Nájem byty 2019	311019	137 203,00	0,00	1 635 314,59
02.05.2019	CSOB005	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	378018	10 226,00	0,00	1 645 540,59
02.05.2019	CSOB005	BV Přeplatek vyúčt. 2018	379018	0,00	88 256,00	1 557 284,59
09.05.2019	CSOB005	BV Úhrada OZ č. 191900036, M:	331002	0,00	5 355,00	1 551 929,59
09.05.2019	CSOB005	BV Úhrada OZ č. 191900034, M:	336010	0,00	338,00	1 551 591,59
09.05.2019	CSOB005	BV Úhrada OZ č. 191900035, M:	331003	0,00	1 978,00	1 549 613,59
09.05.2019	CSOB005	BV Úhrada OZ č. 191900033, M:	342010	0,00	1 353,00	1 548 260,59
13.05.2019	CSOB005	BV Úhrada FP č. 191100032, Oc	321200	0,00	6 292,00	1 541 968,59
13.05.2019	CSOB005	BV Úhrada FP č. 191100033, Se	321200	0,00	4 533,83	1 537 434,76
14.05.2019	CSOB005	BV Záloha Avia Energo teplo	314001	0,00	38 600,00	1 498 834,76
15.05.2019	CSOB005	BV Úhrada FP č. 191100016, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 490 834,76
17.05.2019	CSOB005	BV Úhrada FP č. 191100015, Sp	321200	0,00	18 314,00	1 472 520,76
20.05.2019	CSOB005	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 444 382,74
25.05.2019	CSOB005	BV Poplatky bance	955010	0,00	375,00	1 444 007,74
30.05.2019	CSOB005	BV Úhrada FP č. 191100034, Vy	321200	0,00	87 140,10	1 356 867,64
31.05.2019	CSOB005	BV Kladné úroky	644001	38,53	0,00	1 356 906,17
31.05.2019	CSOB005	BV Daň z úroků	591010	0,00	7,32	1 356 898,85
02.06.2019	CSOB006	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	378018	15 568,00	0,00	1 372 466,85
02.06.2019	CSOB006	BV Přeplatek vyúčt. 2018	379018	0,00	6 747,00	1 365 719,85
03.06.2019	CSOB006	BV Nájem byty 2019	311019	159 392,00	0,00	1 525 111,85
11.06.2019	CSOB006	BV Úhrada FP č. 191100017, Kc	321200	0,00	35 424,00	1 489 687,85
12.06.2019	CSOB006	BV Úhrada FP č. 191100035, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 481 687,85
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900010, M:	331002	0,00	5 355,00	1 476 332,85
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada FP č. 191100018, Se	321200	0,00	1 189,63	1 475 143,22
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900004, M:	336010	0,00	338,00	1 474 805,22
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900005, M:	336010	0,00	338,00	1 474 467,22
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900003, M:	336010	0,00	338,00	1 474 129,22
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900008, M:	331003	0,00	1 978,00	1 472 151,22
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900009, M:	331003	0,00	1 978,00	1 470 173,22
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900007, M:	331003	0,00	1 978,00	1 468 195,22
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900006, M:	331003	0,00	1 978,00	1 466 217,22
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900001, M:	342010	0,00	2 577,00	1 463 640,22
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900002, M:	336010	0,00	338,00	1 463 302,22
14.06.2019	CSOB006	BV Záloha Avia Energo teplo	314001	0,00	38 600,00	1 424 702,22
20.06.2019	CSOB006	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 396 564,20
29.06.2019	CSOB006	BV Poplatky bance	955010	0,00	504,00	1 396 060,20
30.06.2019	CSOB006	BV Kladné úroky	644001	33,52	0,00	1 396 093,72
30.06.2019	CSOB006	BV Daň z úroků	591010	0,00	6,37	1 396 087,35
03.07.2019	CSOB007	BV Nájem byty 2019	311019	134 792,00	0,00	1 530 879,35
03.07.2019	CSOB007	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	378018	311,00	0,00	1 531 190,35
10.07.2019	CSOB007	BV Úhrada OZ č. 191900038, M:	336010	0,00	338,00	1 530 852,35
10.07.2019	CSOB007	BV Úhrada OZ č. 191900039, M:	331003	0,00	1 978,00	1 528 874,35
10.07.2019	CSOB007	BV Úhrada OZ č. 191900037, M:	342010	0,00	1 353,00	1 527 521,35
10.07.2019	CSOB007	BV Úhrada OZ č. 191900040, M:	331002	0,00	5 355,00	1 522 166,35

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
12.07.2019	CSOB007	BV PRE záloha	314013	0,00	473,00	1 521 693,35
12.07.2019	CSOB007	BV Záloha PVK	314044	0,00	48 500,00	1 473 193,35
12.07.2019	CSOB007	BV Záloha Avia Energo teplo	314001	0,00	38 600,00	1 434 593,35
12.07.2019	CSOB007	BV PRE záloha	314013	0,00	8 141,00	1 426 452,35
12.07.2019	CSOB007	BV PRE záloha	314013	0,00	903,00	1 425 549,35
12.07.2019	CSOB007	BV Úhrada FP č. 191100024, Se	321200	0,00	1 189,63	1 424 359,72
12.07.2019	CSOB007	BV Úhrada FP č. 191100023, Inc	321200	0,00	3 714,00	1 420 645,72
12.07.2019	CSOB007	BV Úhrada FP č. 191100036, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 412 645,72
12.07.2019	CSOB007	BV PRE záloha	314013	0,00	7 510,00	1 405 135,72
22.07.2019	CSOB007	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 376 997,70
27.07.2019	CSOB007	BV Poplatky bance	955010	0,00	369,00	1 376 628,70
30.07.2019	CSOB007	BV Úhrada FP č. 191100025, Se	321200	0,00	3 229,00	1 373 399,70
31.07.2019	CSOB007	BV Kladné úroky	644001	35,16	0,00	1 373 434,86
31.07.2019	CSOB007	BV Daň z úroků	591010	0,00	6,68	1 373 428,18
05.08.2019	CSOB008	BV Nájem byty 2019	311019	134 068,00	0,00	1 507 496,18
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900043, M:	336010	0,00	338,00	1 507 158,18
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900046, M:	331003	0,00	1 978,00	1 505 180,18
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900050, M:	331002	0,00	5 355,00	1 499 825,18
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900044, M:	336010	0,00	338,00	1 499 487,18
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900045, M:	336010	0,00	338,00	1 499 149,18
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900049, M:	331003	0,00	1 978,00	1 497 171,18
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900042, M:	336010	0,00	338,00	1 496 833,18
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900041, M:	342010	0,00	2 577,00	1 494 256,18
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900048, M:	331003	0,00	1 978,00	1 492 278,18
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900047, M:	331003	0,00	1 978,00	1 490 300,18
13.08.2019	CSOB008	BV Úhrada FP č. 191100037, Se	321200	0,00	1 189,63	1 489 110,55
14.08.2019	CSOB008	BV Úhrada FP č. 191100027, Sp	321200	0,00	19 406,00	1 469 704,55
14.08.2019	CSOB008	BV Záloha Avia Energo teplo	314001	0,00	38 600,00	1 431 104,55
16.08.2019	CSOB008	BV Úhrada FP č. 191100029, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 423 104,55
20.08.2019	CSOB008	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 394 966,53
21.08.2019	CSOB008	BV Úhrada FP č. 191100028, Kc	321200	0,00	3 551,00	1 391 415,53
31.08.2019	CSOB008	BV Kladné úroky	644001	35,36	0,00	1 391 450,89
31.08.2019	CSOB008	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	378018	311,00	0,00	1 391 761,89
31.08.2019	CSOB008	BV Daň z úroku	591010	0,00	6,72	1 391 755,17
31.08.2019	CSOB008	BV Poplatky bance	955010	0,00	378,00	1 391 377,17
03.09.2019	CSOB009	BV Nedoplatky vyúčt. 2018	378018	28 408,00	0,00	1 419 785,17
03.09.2019	CSOB009	BV Nájem byty 2019	311019	135 479,00	0,00	1 555 264,17
03.09.2019	CSOB009	BV Přeplatek vyúčt. 2018	379018	0,00	12 118,00	1 543 146,17
11.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900055, M:	331002	0,00	5 355,00	1 537 791,17
11.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900054, M:	331003	0,00	1 978,00	1 535 813,17
11.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900052, M:	342010	0,00	1 353,00	1 534 460,17
11.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900053, M:	336010	0,00	338,00	1 534 122,17
12.09.2019	CSOB009	BV Úhrada FP č. 191100039, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 526 122,17
12.09.2019	CSOB009	BV Úhrada FP č. 191100038, Se	321200	0,00	3 749,53	1 522 372,64
13.09.2019	CSOB009	BV Záloha Avia Energo teplo	314001	0,00	38 600,00	1 483 772,64
18.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900067, Pá	325003	0,00	69,00	1 483 703,64
18.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900070, Úř	325003	0,00	892,10	1 482 811,54
18.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900068, Kli	325003	0,00	90,00	1 482 721,54
18.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900066, Úř	325003	0,00	673,60	1 482 047,94
18.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900069, LE	325003	0,00	200,00	1 481 847,94
20.09.2019	CSOB009	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 453 709,92
28.09.2019	CSOB009	BV Poplatky bance	955010	0,00	354,00	1 453 355,92
30.09.2019	CSOB009	BV Daň z úroku	591010	0,00	6,65	1 453 349,27
30.09.2019	CSOB009	BV Kladné úroky	644001	35,02	0,00	1 453 384,29
01.10.2019	CSOB010	BV Nájem byty 2019	311019	141 568,00	0,00	1 594 952,29
03.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900071, St	325003	0,00	2 467,00	1 592 485,29
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900056, M:	342010	0,00	2 577,00	1 589 908,29
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900061, M:	331003	0,00	1 978,00	1 587 930,29
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900059, M:	336010	0,00	338,00	1 587 592,29
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900060, M:	336010	0,00	338,00	1 587 254,29
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900058, M:	336010	0,00	338,00	1 586 916,29
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900057, M:	336010	0,00	338,00	1 586 578,29
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900062, M:	331003	0,00	1 978,00	1 584 600,29
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900063, M:	331003	0,00	1 978,00	1 582 622,29
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900064, M:	331003	0,00	1 978,00	1 580 644,29
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900065, M:	331002	0,00	5 355,00	1 575 289,29
11.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100041, Se	321200	0,00	1 189,63	1 574 099,66

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčt	MD	D	Zůstatek
14.10.2019	CSOB010	BV PVK záloha	314044	0,00	48 500,00	1 525 599,66
14.10.2019	CSOB010	BV Záloha Avia Energo teplo	314001	0,00	38 600,00	1 486 999,66
14.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100049, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 478 999,66
14.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100040, Inc	321200	0,00	3 714,00	1 475 285,66
17.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100026, Re	321200	0,00	8 712,00	1 466 573,66
18.10.2019	CSOB010	BV Záloha PRE	314013	0,00	7 510,00	1 459 063,66
18.10.2019	CSOB010	BV Záloha PRE	314013	0,00	420,00	1 458 643,66
18.10.2019	CSOB010	BV Záloha PRE	314013	0,00	4 780,00	1 453 863,66
18.10.2019	CSOB010	BV Záloha PRE	314013	0,00	820,00	1 453 043,66
21.10.2019	CSOB010	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 424 905,64
21.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100043, Pr	321200	0,00	8 400,00	1 416 505,64
26.10.2019	CSOB010	BV Poplatky bance	955010	0,00	402,00	1 416 103,64
30.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100042, Se	321200	0,00	3 229,00	1 412 874,64
31.10.2019	CSOB010	BV Kladné úroky	644001	36,71	0,00	1 412 911,35
31.10.2019	CSOB010	BV Daň z úroků	591010	0,00	6,97	1 412 904,38
31.10.2019	CSOB010	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	378018	311,00	0,00	1 413 215,38
04.11.2019	CSOB011	BV Nájem byty 2019	311019	126 379,00	0,00	1 539 594,38
05.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100044, El	321200	0,00	14 775,00	1 524 819,38
06.11.2019	CSOB011	BV Úhrada OZ č. 191900073, M:	336010	0,00	338,00	1 524 481,38
06.11.2019	CSOB011	BV Úhrada OZ č. 191900072, M:	342010	0,00	1 353,00	1 523 128,38
06.11.2019	CSOB011	BV Úhrada OZ č. 191900074, M:	331003	0,00	1 978,00	1 521 150,38
06.11.2019	CSOB011	BV Úhrada OZ č. 191900075, M:	331002	0,00	5 355,00	1 515 795,38
13.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100045, Se	321200	0,00	1 189,63	1 514 605,75
13.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100050, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 506 605,75
14.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100046, Sp	321200	0,00	19 406,00	1 487 199,75
14.11.2019	CSOB011	BV Záloha Avia Energo teplo	314001	0,00	38 600,00	1 448 599,75
20.11.2019	CSOB011	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 420 461,73
25.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100010, Fa	321200	0,00	147 479,84	1 272 981,89
27.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100047, Or	321200	0,00	110 230,00	1 162 751,89
27.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100048, Pr	321200	0,00	320,00	1 162 431,89
30.11.2019	CSOB011	BV Kladné úroky	644001	34,02	0,00	1 162 465,91
30.11.2019	CSOB011	BV Daň z úroku	591010	0,00	6,46	1 162 459,45
30.11.2019	CSOB011	BV Poplatky bance	955010	0,00	363,00	1 162 096,45
03.12.2019	CSOB012	BV Nájem byty 2019	311019	130 379,00	0,00	1 292 475,45
03.12.2019	CSOB012	BV Úhrada FP č. 191100051, Př	321200	0,00	3 025,00	1 289 450,45
03.12.2019	CSOB012	BV Záloha doména malkovskehc	314010	0,00	779,00	1 288 671,45
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900084, M:	331003	0,00	1 978,00	1 286 693,45
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900082, M:	331003	0,00	1 978,00	1 284 715,45
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900078, M:	336010	0,00	338,00	1 284 377,45
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900085, M:	331003	0,00	1 978,00	1 282 399,45
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900079, M:	336010	0,00	338,00	1 282 061,45
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900081, M:	336010	0,00	338,00	1 281 723,45
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900077, M:	342010	0,00	2 577,00	1 279 146,45
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900080, M:	336010	0,00	338,00	1 278 808,45
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900083, M:	331003	0,00	1 978,00	1 276 830,45
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900086, M:	331002	0,00	5 355,00	1 271 475,45
11.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900087, Zv	325003	0,00	239,51	1 271 235,94
11.12.2019	CSOB012	BV Úhrada FP č. 191100054, Dc	321200	0,00	8 000,00	1 263 235,94
11.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900088, Zé	325003	0,00	138,85	1 263 097,09
12.12.2019	CSOB012	BV Úhrada FP č. 191100052, Se	321200	0,00	2 774,33	1 260 322,76
12.12.2019	CSOB012	BV Úhrada FP č. 191100053, Kc	321200	0,00	35 424,00	1 224 898,76
13.12.2019	CSOB012	BV Záloha teplo Avia Energo	314001	0,00	38 600,00	1 186 298,76
20.12.2019	CSOB012	BV Převod na ÚÚ	261020	0,00	28 138,02	1 158 160,74
28.12.2019	CSOB012	BV Poplatky bance	955010	0,00	369,00	1 157 791,74
28.12.2019	CSOB012	BV Kladné úroky	644001	23,82	0,00	1 157 815,56
		Stav k 31.12.2019		3 090 585,39	1 932 769,83	1 157 815,56

221015 J&T 3800054297/5800						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	1 548 283,60	0,00	1 548 283,60
31.12.2019	JT0010001	BV Daň úroky	591010	0,00	3 692,33	1 544 591,27
31.12.2019	JT0010002	BV Přijaté úroky	644001	19 433,44	0,00	1 564 024,71
		Stav k 31.12.2019		1 567 717,04	3 692,33	1 564 024,71

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
261020	Převod na úvěrový účet					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
21.01.2019	CSOB0010016	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
21.01.2019	ÚÚ001	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
20.02.2019	CSOB002	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
20.02.2019	ÚÚ002	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
20.03.2019	CSOB003	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
20.03.2019	ÚÚ003	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
23.04.2019	CSOB004	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
23.04.2019	ÚÚ004	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
20.05.2019	CSOB005	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
20.05.2019	ÚÚ005	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
20.06.2019	CSOB006	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
20.06.2019	ÚÚ006	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
22.07.2019	CSOB007	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
22.07.2019	ÚÚ007	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
20.08.2019	CSOB008	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
20.08.2019	ÚÚ008	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
20.09.2019	CSOB009	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
20.09.2019	ÚÚ009	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
21.10.2019	CSOB010	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
21.10.2019	ÚÚ010	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
20.11.2019	CSOB011	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
20.11.2019	ÚÚ011	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
20.12.2019	CSOB012	BV Převod na ÚÚ	221011	28 138,02	0,00	28 138,02
20.12.2019	ÚÚ012	BV Splátka úvěru	951010	0,00	28 138,02	0,00
		Stav k 31.12.2019		337 656,24	337 656,24	0,00
311014	Nájem byty 2014					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	-3 611,00	0,00	-3 611,00
		Stav k 31.12.2019		-3 611,00	0,00	-3 611,00
311018	Nájem byty 2018					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	55 412,00	0,00	55 412,00
02.01.2019	CSOB0010001	BV Nájem byty 2018	221011	0,00	8 400,00	47 012,00
04.02.2019	CSOB002	BV Nájem byty 2018	221011	0,00	37 800,00	9 212,00
31.03.2019	19IN00011	IN Vyúčtování služeb 2018	315018	0,00	9 212,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		55 412,00	55 412,00	0,00
311019	Nájem byty 2019					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	-12 320,00	0,00	-12 320,00
02.01.2019	CSOB0010002	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	124 297,00	-136 617,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324004	16 050,00	0,00	-120 567,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	955010	41 632,00	0,00	-78 935,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324119	2 651,00	0,00	-76 284,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324005	20 179,00	0,00	-56 105,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324010	6 232,00	0,00	-49 873,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324001	22 285,00	0,00	-27 588,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324007	3 999,00	0,00	-23 589,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324003	2 157,00	0,00	-21 432,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324002	5 685,00	0,00	-15 747,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324008	4 956,00	0,00	-10 791,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324011	8 208,00	0,00	-2 583,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	324006	4 958,00	0,00	2 375,00
04.02.2019	CSOB002	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	140 697,00	-138 322,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324005	20 179,00	0,00	-118 143,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324002	5 685,00	0,00	-112 458,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324008	4 956,00	0,00	-107 502,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324007	3 999,00	0,00	-103 503,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324011	8 208,00	0,00	-95 295,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324010	6 232,00	0,00	-89 063,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324006	4 958,00	0,00	-84 105,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324004	16 050,00	0,00	-68 055,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324003	2 157,00	0,00	-65 898,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324001	22 285,00	0,00	-43 613,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	324119	2 651,00	0,00	-40 962,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	955010	41 632,00	0,00	670,00
04.03.2019	CSOB003	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	128 092,00	-127 422,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	955010	41 632,00	0,00	-85 790,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324008	4 956,00	0,00	-80 834,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324010	6 232,00	0,00	-74 602,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324119	2 651,00	0,00	-71 951,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324006	4 958,00	0,00	-66 993,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324001	22 285,00	0,00	-44 708,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324004	16 050,00	0,00	-28 658,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324005	20 179,00	0,00	-8 479,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324007	3 999,00	0,00	-4 480,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324003	2 157,00	0,00	-2 323,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324002	5 685,00	0,00	3 362,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	324011	8 208,00	0,00	11 570,00
03.04.2019	CSOB004	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	128 781,00	-117 211,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324004	16 050,00	0,00	-101 161,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324006	4 958,00	0,00	-96 203,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324001	22 285,00	0,00	-73 918,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324011	8 208,00	0,00	-65 710,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324003	2 157,00	0,00	-63 553,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	955010	41 632,00	0,00	-21 921,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324002	5 685,00	0,00	-16 236,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324005	20 179,00	0,00	3 943,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324010	6 232,00	0,00	10 175,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324008	4 956,00	0,00	15 131,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324007	3 999,00	0,00	19 130,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	324119	2 651,00	0,00	21 781,00
02.05.2019	CSOB005	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	137 203,00	-115 422,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	955010	41 632,00	0,00	-73 790,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324119	2 651,00	0,00	-71 139,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324010	6 232,00	0,00	-64 907,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324008	4 956,00	0,00	-59 951,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324002	5 685,00	0,00	-54 266,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324003	2 157,00	0,00	-52 109,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324007	3 999,00	0,00	-48 110,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324001	22 285,00	0,00	-25 825,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324005	20 179,00	0,00	-5 646,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324004	16 050,00	0,00	10 404,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324006	4 958,00	0,00	15 362,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	324011	8 208,00	0,00	23 570,00
03.06.2019	CSOB006	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	159 392,00	-135 822,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324002	5 685,00	0,00	-130 137,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	955010	41 632,00	0,00	-88 505,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324119	2 651,00	0,00	-85 854,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324010	6 232,00	0,00	-79 622,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324008	4 956,00	0,00	-74 666,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324003	2 157,00	0,00	-72 509,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324007	3 999,00	0,00	-68 510,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324001	22 285,00	0,00	-46 225,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324005	20 179,00	0,00	-26 046,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324004	16 050,00	0,00	-9 996,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324006	4 958,00	0,00	-5 038,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	324011	8 208,00	0,00	3 170,00
03.07.2019	CSOB007	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	134 792,00	-131 622,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	955010	41 632,00	0,00	-89 990,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324119	2 651,00	0,00	-87 339,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324010	6 232,00	0,00	-81 107,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324011	8 208,00	0,00	-72 899,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324008	4 956,00	0,00	-67 943,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324002	5 685,00	0,00	-62 258,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324003	2 157,00	0,00	-60 101,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324007	3 999,00	0,00	-56 102,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324004	16 050,00	0,00	-40 052,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324005	20 179,00	0,00	-19 873,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324001	22 285,00	0,00	2 412,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	324006	4 958,00	0,00	7 370,00
05.08.2019	CSOB008	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	134 068,00	-126 698,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324005	19 880,00	0,00	-106 818,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324004	15 850,00	0,00	-90 968,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324001	22 285,00	0,00	-68 683,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324007	3 999,00	0,00	-64 684,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324003	2 132,00	0,00	-62 552,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324002	5 618,00	0,00	-56 934,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324011	8 208,00	0,00	-48 726,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324010	6 232,00	0,00	-42 494,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324119	2 651,00	0,00	-39 843,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	955010	41 632,00	0,00	1 789,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324008	4 897,00	0,00	6 686,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	324006	4 884,00	0,00	11 570,00
03.09.2019	CSOB009	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	135 479,00	-123 909,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324010	6 232,00	0,00	-117 677,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324004	15 850,00	0,00	-101 827,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324005	19 880,00	0,00	-81 947,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324001	22 285,00	0,00	-59 662,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324007	3 999,00	0,00	-55 663,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324003	2 132,00	0,00	-53 531,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324008	4 897,00	0,00	-48 634,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	955010	41 632,00	0,00	-7 002,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324006	4 884,00	0,00	-2 118,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324011	8 208,00	0,00	6 090,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324002	5 618,00	0,00	11 708,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	324119	2 651,00	0,00	14 359,00
01.10.2019	CSOB010	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	141 568,00	-127 209,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324003	2 132,00	0,00	-125 077,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324011	8 208,00	0,00	-116 869,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324002	5 618,00	0,00	-111 251,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324010	6 232,00	0,00	-105 019,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324008	4 897,00	0,00	-100 122,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324005	19 880,00	0,00	-80 242,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324007	3 999,00	0,00	-76 243,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324004	15 850,00	0,00	-60 393,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324119	2 651,00	0,00	-57 742,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324001	22 285,00	0,00	-35 457,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	955010	41 632,00	0,00	6 175,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	324006	4 884,00	0,00	11 059,00
04.11.2019	CSOB011	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	126 379,00	-115 320,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324007	3 999,00	0,00	-111 321,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324005	19 880,00	0,00	-91 441,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324001	22 285,00	0,00	-69 156,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324119	2 651,00	0,00	-66 505,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324003	2 132,00	0,00	-64 373,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	955010	41 632,00	0,00	-22 741,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324002	5 618,00	0,00	-17 123,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324008	4 897,00	0,00	-12 226,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324011	8 208,00	0,00	-4 018,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324006	4 884,00	0,00	866,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324010	6 232,00	0,00	7 098,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	324004	15 850,00	0,00	22 948,00
03.12.2019	CSOB012	BV Nájem byty 2019	221011	0,00	130 379,00	-107 431,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324001	22 285,00	0,00	-85 146,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	955010	41 632,00	0,00	-43 514,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324119	2 651,00	0,00	-40 863,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324010	6 232,00	0,00	-34 631,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324008	4 897,00	0,00	-29 734,00

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 8

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324007	3 999,00	0,00	-25 735,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324011	8 208,00	0,00	-17 527,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324005	19 880,00	0,00	2 353,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324004	15 850,00	0,00	18 203,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324006	4 884,00	0,00	23 087,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324003	2 132,00	0,00	25 219,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	324002	5 618,00	0,00	30 837,00
		Stav k 31.12.2019		1 651 964,00	1 621 127,00	30 837,00

314001		Teplárny				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
14.01.2019	CSOB0010006	BV Avia Energo záloha teplo	221011	38 600,00	0,00	38 600,00
14.02.2019	CSOB002	BV Avia Energo záloha teplo	221011	38 600,00	0,00	77 200,00
14.03.2019	CSOB003	BV Záloha Avia Energo teplo	221011	38 600,00	0,00	115 800,00
12.04.2019	CSOB004	BV Záloha Avia Energo teplo	221011	38 600,00	0,00	154 400,00
14.05.2019	CSOB005	BV Záloha Avia Energo teplo	221011	38 600,00	0,00	193 000,00
14.06.2019	CSOB006	BV Záloha Avia Energo teplo	221011	38 600,00	0,00	231 600,00
12.07.2019	CSOB007	BV Záloha Avia Energo teplo	221011	38 600,00	0,00	270 200,00
14.08.2019	CSOB008	BV Záloha Avia Energo teplo	221011	38 600,00	0,00	308 800,00
13.09.2019	CSOB009	BV Záloha Avia Energo teplo	221011	38 600,00	0,00	347 400,00
14.10.2019	CSOB010	BV Záloha Avia Energo teplo	221011	38 600,00	0,00	386 000,00
14.11.2019	CSOB011	BV Záloha Avia Energo teplo	221011	38 600,00	0,00	424 600,00
13.12.2019	CSOB012	BV Záloha teplo Avia Energo	221011	38 600,00	0,00	463 200,00
31.12.2019	19IN00032	IN Prodej tepla Avia Energo 1.1.	389010	-463 200,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	0,00	0,00

314010		Ostatní zálohy				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	4 758,00	0,00	4 758,00
03.12.2019	CSOB012	BV Záloha doména malkovskehc	221011	779,00	0,00	5 537,00
		Stav k 31.12.2019		5 537,00	0,00	5 537,00

314013		PRE				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	23 680,00	0,00	23 680,00
18.01.2019	CSOB0010012	BV PRE záloha	221011	770,00	0,00	24 450,00
18.01.2019	CSOB0010013	BV PRE záloha	221011	3 800,00	0,00	28 250,00
18.01.2019	CSOB0010014	BV PRE záloha	221011	6 880,00	0,00	35 130,00
18.01.2019	CSOB0010015	BV PRE záloha	221011	390,00	0,00	35 520,00
18.04.2019	CSOB004	BV Záloha PRE	221011	3 800,00	0,00	39 320,00
18.04.2019	CSOB004	BV Záloha PRE	221011	6 880,00	0,00	46 200,00
18.04.2019	CSOB004	BV Záloha PRE	221011	770,00	0,00	46 970,00
18.04.2019	CSOB004	BV Záloha PRE	221011	390,00	0,00	47 360,00
26.06.2019	191100019	FP El. en. ventilace Malkovskéhc	321200	0,00	3 163,39	44 196,61
26.06.2019	191100020	FP El. en. režie osvětlení Malkov	321200	0,00	15 200,00	28 996,61
26.06.2019	191100021	FP El. en. režie osvětlení Malkov	321200	0,00	1 612,57	27 384,04
26.06.2019	191100022	FP El. en. režie osvětlení Malkov	321200	0,00	27 520,00	-135,96
12.07.2019	CSOB007	BV PRE záloha	221011	8 141,00	0,00	8 005,04
12.07.2019	CSOB007	BV PRE záloha	221011	903,00	0,00	8 908,04
12.07.2019	CSOB007	BV PRE záloha	221011	473,00	0,00	9 381,04
12.07.2019	CSOB007	BV PRE záloha	221011	7 510,00	0,00	16 891,04
18.10.2019	CSOB010	BV Záloha PRE	221011	7 510,00	0,00	24 401,04
18.10.2019	CSOB010	BV Záloha PRE	221011	420,00	0,00	24 821,04
18.10.2019	CSOB010	BV Záloha PRE	221011	4 780,00	0,00	29 601,04
18.10.2019	CSOB010	BV Záloha PRE	221011	820,00	0,00	30 421,04
		Stav k 31.12.2019		77 917,00	47 495,96	30 421,04

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 9

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
314044 Vodárny						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
14.01.2019	CSOB0010008	BV PVK záloha voda	221011	48 500,00	0,00	48 500,00
12.04.2019	CSOB004	BV PVK záloha	221011	48 500,00	0,00	97 000,00
12.07.2019	CSOB007	BV Záloha PVK	221011	48 500,00	0,00	145 500,00
14.10.2019	CSOB010	BV PVK záloha	221011	48 500,00	0,00	194 000,00
31.12.2019	19IN00025	IN PVK Vodné, stočné 18.12.20	389010	-194 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	0,00	0,00
315001 Teplo						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.12.2019	19IN00032	IN Prodej tepla Avia Energo 1.1.	389010	366 649,00	0,00	366 649,00
31.12.2019	19IN00033	IN Náklady na teplo r. 2019	389010	5 460,42	0,00	372 109,42
		Stav k 31.12.2019		372 109,42	0,00	372 109,42
315002 Odpad						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
21.05.2019	191100017	FP Komunální odpad 01/2019 - (321200	35 424,00	0,00	35 424,00
19.11.2019	191100053	FP Komunální odpad 7-12/2019	321200	35 424,00	0,00	70 848,00
		Stav k 31.12.2019		70 848,00	0,00	70 848,00
315003 EE spol. pr.						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
26.06.2019	191100019	FP El. en. ventilace Malkovskéhc	321200	3 163,39	0,00	3 163,39
26.06.2019	191100020	FP El. en. režie osvětlení Malkov	321200	17 930,00	0,00	21 093,39
26.06.2019	191100021	FP El. en. režie osvětlení Malkov	321200	1 612,57	0,00	22 705,96
26.06.2019	191100022	FP El. en. režie osvětlení Malkov	321200	28 151,00	0,00	50 856,96
		Stav k 31.12.2019		50 856,96	0,00	50 856,96
315004 SV						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.12.2019	19IN00025	IN PVK Vodné, stočné 18.12.20	389010	213 441,00	0,00	213 441,00
		Stav k 31.12.2019		213 441,00	0,00	213 441,00
315005 TUV						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.12.2019	19IN00029	IN Ohřev TV, TV	389010	154 876,97	0,00	154 876,97
		Stav k 31.12.2019		154 876,97	0,00	154 876,97
315006 Výtah						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	191100004	FP Servis výtahů 1/2019	321200	2 293,63	0,00	2 293,63
28.02.2019	191100007	FP Servis výtahů 2/2019	321200	1 189,63	0,00	3 483,26
31.03.2019	191100012	FP Servis výtahů 3/2019	321200	1 189,63	0,00	4 672,89
29.04.2019	191100032	FP Odborná zkouška výtahu	321200	6 292,00	0,00	10 964,89
30.04.2019	191100033	FP Servis výtahů 4/2019	321200	4 533,83	0,00	15 498,72
31.05.2019	191100018	FP Servis výtahů 5/2019	321200	1 189,63	0,00	16 688,35
30.06.2019	191100024	FP Servis výtahů 6/2019	321200	1 189,63	0,00	17 877,98
31.07.2019	191100037	FP Servis výtahů 7/2019	321200	1 189,63	0,00	19 067,61
01.09.2019	191100038	FP Servis výtahů 8/2019	321200	3 749,53	0,00	22 817,14
30.09.2019	191100041	FP Servis výtahů 9/2019	321200	1 189,63	0,00	24 006,77
31.10.2019	191100045	FP Servis výtahů 10/2019	321200	1 189,63	0,00	25 196,40

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 10

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.11.2019	191100052	FP Servis výtahů 11/2019	321200	2 774,33	0,00	27 970,73
31.12.2019	191100057	FP Servis výtahů 12/2019	321200	6 005,83	0,00	33 976,56
		Stav k 31.12.2019		33 976,56	0,00	33 976,56

315007 Pojištění				MD	D	Zůstatek
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019	191100003	FP Pojištění majetku a odpovědr	321200	17 393,00	0,00	17 393,00
21.01.2019	191100030	FP Pojištění majetku a odpovědr	321200	5 530,00	0,00	22 923,00
		Stav k 31.12.2019		22 923,00	0,00	22 923,00

315010 Správa				MD	D	Zůstatek
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
15.02.2019	191100006	FP Správa bytového fondu 1.Q 2	321200	18 314,00	0,00	18 314,00
10.05.2019	191100015	FP Správa bytového fondu 2.Q 2	321200	18 314,00	0,00	36 628,00
05.08.2019	191100027	FP Správa bytového fondu 3.Q 2	321200	19 406,00	0,00	56 034,00
07.11.2019	191100046	FP Správa bytového fondu 4.Q 2	321200	19 406,00	0,00	75 440,00
		Stav k 31.12.2019		75 440,00	0,00	75 440,00

315018 Faktury za služby				MD	D	Zůstatek
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	972 865,78	0,00	972 865,78
17.03.2019	191100010	FP Faktura za ÚT, ohřev TV, SV	321200	147 479,84	0,00	1 120 345,62
31.03.2019	191N00011	IN Vyúčtování služeb 2018	378018	0,00	66 217,00	1 054 128,62
31.03.2019	191N00011	IN Vyúčtování služeb 2018	379018	107 121,00	0,00	1 161 249,62
31.03.2019	191N00011	IN Vyúčtování služeb 2018	311018	9 212,00	0,00	1 170 461,62
31.03.2019	191N00011	IN Vyúčtování služeb 2018	955010	0,00	503,62	1 169 958,00
31.03.2019	191N00011	IN Vyúčtování služeb 2018	324099	0,00	1 169 958,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		1 236 678,62	1 236 678,62	0,00

315119 Měřidla				MD	D	Zůstatek
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.04.2019	191100013	FP Indiktároy topných nákladů	321200	3 714,00	0,00	3 714,00
01.04.2019	191100014	FP Servis bytových vodoměrů (n	321200	3 229,00	0,00	6 943,00
29.06.2019	191100023	FP Indiktároy topných nákladů	321200	3 714,00	0,00	10 657,00
01.07.2019	191100025	FP Servis bytových vodoměrů 4-	321200	3 229,00	0,00	13 886,00
30.09.2019	191100040	FP Indiktároy topných nákladů	321200	3 714,00	0,00	17 600,00
01.10.2019	191100042	FP Servis bytových vodoměrů 7-	321200	3 229,00	0,00	20 829,00
31.12.2019	191100055	FP Servis bytových vodoměrů 10	321200	3 229,00	0,00	24 058,00
31.12.2019	191100056	FP Indiktároy topných nákladů	321200	3 714,00	0,00	27 772,00
		Stav k 31.12.2019		27 772,00	0,00	27 772,00

315400 Ostatní pohledávky				MD	D	Zůstatek
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
28.02.2019	191N00006	IN Mzdy 2019/02, hrubá mzda	331003	9 996,00	0,00	9 996,00
31.03.2019	191N00007	IN Mzdy 2019/03, hrubá mzda	331003	9 996,00	0,00	19 992,00
30.04.2019	191N00008	IN Mzdy 2019/04, hrubá mzda	331003	2 499,00	0,00	22 491,00
31.05.2019	191N00004	IN Mzdy 2019/05, hrubá mzda	331003	9 996,00	0,00	32 487,00
30.06.2019	191N00009	IN Mzdy 2019/06, hrubá mzda	331003	2 499,00	0,00	34 986,00
31.07.2019	191N00010	IN Mzdy 2019/07, hrubá mzda	331003	9 996,00	0,00	44 982,00
31.08.2019	191N00016	IN Mzdy 2019/08, hrubá mzda	331003	2 499,00	0,00	47 481,00
30.09.2019	191N00017	IN Mzdy 2019/09, hrubá mzda	331003	9 996,00	0,00	57 477,00
31.10.2019	191N00020	IN Mzdy 2019/10, hrubá mzda	331003	2 499,00	0,00	59 976,00
30.11.2019	191N00023	IN Mzdy 2019/11, hrubá mzda	331003	9 996,00	0,00	69 972,00
		Stav k 31.12.2019		69 972,00	0,00	69 972,00

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315500	Ostatní pohledávky					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	19IN00005	IN Mzdy 2019/01, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	6 300,00
28.02.2019	19IN00006	IN Mzdy 2019/02, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	12 600,00
31.03.2019	19IN00007	IN Mzdy 2019/03, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	18 900,00
30.04.2019	19IN00008	IN Mzdy 2019/04, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	25 200,00
31.05.2019	19IN00004	IN Mzdy 2019/05, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	31 500,00
30.06.2019	19IN00009	IN Mzdy 2019/06, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	37 800,00
31.07.2019	19IN00010	IN Mzdy 2019/07, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	44 100,00
31.08.2019	19IN00016	IN Mzdy 2019/08, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	50 400,00
30.09.2019	19IN00017	IN Mzdy 2019/09, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	56 700,00
31.10.2019	19IN00020	IN Mzdy 2019/10, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	63 000,00
30.11.2019	19IN00023	IN Mzdy 2019/11, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	69 300,00
31.12.2019	19IN00027	IN Mzdy 2019/12, hrubá mzda	331002	6 300,00	0,00	75 600,00
		Stav k 31.12.2019		75 600,00	0,00	75 600,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315600	Ostatní pohledávky					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
28.02.2019	191900014	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	225,00
28.02.2019	191900015	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	450,00
28.02.2019	191900016	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	675,00
28.02.2019	191900017	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	900,00
31.03.2019	191900024	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	1 125,00
31.03.2019	191900025	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	1 350,00
31.03.2019	191900026	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	1 575,00
31.03.2019	191900027	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	1 800,00
30.04.2019	191900034	OZ Mzdy 2019/04, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	2 025,00
31.05.2019	191900002	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	2 250,00
31.05.2019	191900003	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	2 475,00
31.05.2019	191900004	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	2 700,00
31.05.2019	191900005	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	2 925,00
30.06.2019	191900038	OZ Mzdy 2019/06, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	3 150,00
31.07.2019	191900042	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	3 375,00
31.07.2019	191900043	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	3 600,00
31.07.2019	191900044	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	3 825,00
31.07.2019	191900045	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	4 050,00
31.08.2019	191900053	OZ Mzdy 2019/08, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	4 275,00
30.09.2019	191900057	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	4 500,00
30.09.2019	191900058	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	4 725,00
30.09.2019	191900059	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	4 950,00
30.09.2019	191900060	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	5 175,00
31.10.2019	191900073	OZ Mzdy 2019/10, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	5 400,00
30.11.2019	191900078	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	5 625,00
30.11.2019	191900079	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	5 850,00
30.11.2019	191900080	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	6 075,00
30.11.2019	191900081	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	336010	225,00	0,00	6 300,00
		Stav k 31.12.2019		6 300,00	0,00	6 300,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
321200	Dodavatelé					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	0,00	13 990,51	-13 990,51
01.01.2019	191100002	FP Vodné, stočné 20.12.2017 - 1	389010	0,00	-14 120,00	129,49
01.01.2019	191100003	FP Pojištění majetku a odpovědr	315007	0,00	17 393,00	-17 263,51
01.01.2019	191100011	FP Domovnícké práce 12/2018	955010	0,00	8 000,00	-25 263,51
04.01.2019	CSOB0010021	BV Úhrada FP č. 191100002, Vc	221011	-14 120,00	0,00	-39 383,51
09.01.2019	191100001	FP Teplo 1.1.2018 - 31.12.2018	389010	0,00	-88 695,00	49 311,49
11.01.2019	CSOB0010003	BV SBD Avia odměny nad rámec	221011	1 063,00	0,00	50 374,49
11.01.2019	CSOB0010004	BV Úhrada FP č. 191100003, Pc	221011	17 393,00	0,00	67 767,49
11.01.2019	CSOB0010005	BV Evyt servis výtahů VS 18101	221011	4 797,88	0,00	72 565,37
14.01.2019	CSOB0010007	BV RONICA, s.r.o. úhrada fa 201	221011	3 714,00	0,00	76 279,37
16.01.2019	CSOB0010023	BV Úhrada FP č. 191100011, Dc	221011	8 000,00	0,00	84 279,37

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
21.01.2019	191100030	FP Pojištění majetku a odpovědr	315007	0,00	5 530,00	78 749,37
28.01.2019	CSOB0010018	BV RONICA úhrada faktury r. 20	221011	3 229,00	0,00	81 978,37
30.01.2019	CSOB0010019	BV Úhrada FP č. 191100001, Te	221011	-88 695,00	0,00	-6 716,63
31.01.2019	191100004	FP Servis výtahů 1/2019	315006	0,00	2 293,63	-9 010,26
06.02.2019	CSOB002	BV Úhrada FP č. 191100030, Pc	221011	5 530,00	0,00	-3 480,26
10.02.2019	191100005	FP Domovnícké práce 01/2019	955010	0,00	8 000,00	-11 480,26
13.02.2019	CSOB002	BV Úhrada FP č. 191100004, Se	221011	2 293,63	0,00	-9 186,63
15.02.2019	191100006	FP Správa bytového fondu 1.Q 2	315010	0,00	18 314,00	-27 500,63
26.02.2019	CSOB002	BV Úhrada FP č. 191100006, Sp	221011	18 314,00	0,00	-9 186,63
28.02.2019	191100007	FP Servis výtahů 2/2019	315006	0,00	1 189,63	-10 376,26
06.03.2019	CSOB003	BV Úhrada FP č. 191100005, Dc	221011	8 000,00	0,00	-2 376,26
10.03.2019	191100008	FP Domovnícké práce 02/2019	955010	0,00	8 000,00	-10 376,26
13.03.2019	191100009	FP Kontrola a měření signálu ST	955010	0,00	1 320,00	-11 696,26
13.03.2019	CSOB003	BV Úhrada FP č. 191100007, Se	221011	1 189,63	0,00	-10 506,63
17.03.2019	191100010	FP Faktura za ÚT, ohřev TV, SV	315018	0,00	147 479,84	-157 986,47
25.03.2019	CSOB003	BV Úhrada FP č. 191100009, Kc	221011	1 320,00	0,00	-156 666,47
25.03.2019	CSOB003	BV Úhrada FP č. 191100008, Dc	221011	8 000,00	0,00	-148 666,47
31.03.2019	191100012	FP Servis výtahů 3/2019	315006	0,00	1 189,63	-149 856,10
01.04.2019	191100013	FP Indiktároy topných nákladů	315119	0,00	3 714,00	-153 570,10
01.04.2019	191100014	FP Servis bytových vodoměrů (n	315119	0,00	3 229,00	-156 799,10
08.04.2019	191100031	FP Domovnícké práce 3/2019	955010	0,00	8 000,00	-164 799,10
11.04.2019	CSOB004	BV Úhrada FP č. 191100012, Se	221011	1 189,63	0,00	-163 609,47
12.04.2019	CSOB004	BV Úhrada FP č. 191100031, Dc	221011	8 000,00	0,00	-155 609,47
15.04.2019	CSOB004	BV Úhrada FP č. 191100013, Inc	221011	3 714,00	0,00	-151 895,47
26.04.2019	CSOB004	BV Úhrada FP č. 191100014, Se	221011	3 229,00	0,00	-148 666,47
29.04.2019	191100032	FP Odborná zkouška výtahu	315006	0,00	6 292,00	-154 958,47
30.04.2019	191100033	FP Servis výtahů 4/2019	315006	0,00	4 533,83	-159 492,30
10.05.2019	191100015	FP Správa bytového fondu 2.Q 2	315010	0,00	18 314,00	-177 806,30
13.05.2019	191100016	FP Domovnícké práce 4/2019	955010	0,00	8 000,00	-185 806,30
13.05.2019	CSOB005	BV Úhrada FP č. 191100033, Se	221011	4 533,83	0,00	-181 272,47
13.05.2019	CSOB005	BV Úhrada FP č. 191100032, Oc	221011	6 292,00	0,00	-174 980,47
15.05.2019	CSOB005	BV Úhrada FP č. 191100016, Dc	221011	8 000,00	0,00	-166 980,47
17.05.2019	CSOB005	BV Úhrada FP č. 191100015, Sp	221011	18 314,00	0,00	-148 666,47
21.05.2019	191100017	FP Komunální odpad 01/2019 - (315002	0,00	35 424,00	-184 090,47
23.05.2019	191100034	FP Vyúčtování za montáž vyvaž	955010	0,00	87 140,10	-271 230,57
30.05.2019	CSOB005	BV Úhrada FP č. 191100034, Vy	221011	87 140,10	0,00	-184 090,47
31.05.2019	191100018	FP Servis výtahů 5/2019	315006	0,00	1 189,63	-185 280,10
07.06.2019	191100035	FP Domovnícké práce 5/2019	955010	0,00	8 000,00	-193 280,10
11.06.2019	CSOB006	BV Úhrada FP č. 191100017, Kc	221011	35 424,00	0,00	-157 856,10
12.06.2019	CSOB006	BV Úhrada FP č. 191100035, Dc	221011	8 000,00	0,00	-149 856,10
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada FP č. 191100018, Se	221011	1 189,63	0,00	-148 666,47
26.06.2019	191100019	FP El. en. ventilace Malkovskéhc	315003	0,00	3 163,39	-151 829,86
26.06.2019	191100019	FP El. en. ventilace Malkovskéhc	314013	3 163,39	0,00	-148 666,47
26.06.2019	191100020	FP El. en. režie osvětlení Malkov	314013	15 200,00	0,00	-133 466,47
26.06.2019	191100020	FP El. en. režie osvětlení Malkov	315003	0,00	17 930,00	-151 396,47
26.06.2019	191100021	FP El. en. režie osvětlení Malkov	315003	0,00	1 612,57	-153 009,04
26.06.2019	191100021	FP El. en. režie osvětlení Malkov	314013	1 612,57	0,00	-151 396,47
26.06.2019	191100022	FP El. en. režie osvětlení Malkov	315003	0,00	28 151,00	-179 547,47
26.06.2019	191100022	FP El. en. režie osvětlení Malkov	314013	27 520,00	0,00	-152 027,47
29.06.2019	191100023	FP Indikátory topných nákladů	315119	0,00	3 714,00	-155 741,47
30.06.2019	191100024	FP Servis výtahů 6/2019	315006	0,00	1 189,63	-156 931,10
01.07.2019	191100025	FP Servis bytových vodoměrů 4-	315119	0,00	3 229,00	-160 160,10
08.07.2019	191100036	FP Domovnícké práce 6/2019	955010	0,00	8 000,00	-168 160,10
12.07.2019	CSOB007	BV Úhrada FP č. 191100023, Inc	221011	3 714,00	0,00	-164 446,10
12.07.2019	CSOB007	BV Úhrada FP č. 191100036, Dc	221011	8 000,00	0,00	-156 446,10
12.07.2019	CSOB007	BV Úhrada FP č. 191100024, Se	221011	1 189,63	0,00	-155 256,47
22.07.2019	191100026	FP Revize el.instalace, hromosvi	955010	0,00	8 712,00	-163 968,47
30.07.2019	CSOB007	BV Úhrada FP č. 191100025, Se	221011	3 229,00	0,00	-160 739,47
31.07.2019	191100037	FP Servis výtahů 7/2019	315006	0,00	1 189,63	-161 929,10
05.08.2019	191100027	FP Správa bytového fondu 3.Q 2	315010	0,00	19 406,00	-181 335,10
12.08.2019	191100028	FP Kontrola vnitřního hydrantu,...	955010	0,00	3 551,00	-184 886,10
13.08.2019	191100029	FP Domovnícké práce 07/2019	955010	0,00	8 000,00	-192 886,10
13.08.2019	CSOB008	BV Úhrada FP č. 191100037, Se	221011	1 189,63	0,00	-191 696,47
14.08.2019	CSOB008	BV Úhrada FP č. 191100027, Sp	221011	19 406,00	0,00	-172 290,47
16.08.2019	CSOB008	BV Úhrada FP č. 191100029, Dc	221011	8 000,00	0,00	-164 290,47
21.08.2019	CSOB008	BV Úhrada FP č. 191100028, Kc	221011	3 551,00	0,00	-160 739,47
01.09.2019	191100038	FP Servis výtahů 8/2019	315006	0,00	3 749,53	-164 489,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúččet	MD	D	Zůstatek
09.09.2019	191100039	FP Domovnícké práce 8/2019	955010	0,00	8 000,00	-172 489,00
12.09.2019	CSOB009	BV Úhrada FP č. 191100038, Se	221011	3 749,53	0,00	-168 739,47
12.09.2019	CSOB009	BV Úhrada FP č. 191100039, Dc	221011	8 000,00	0,00	-160 739,47
30.09.2019	191100040	FP Indikátory topných nákladů	315119	0,00	3 714,00	-164 453,47
30.09.2019	191100041	FP Servis výtahů 9/2019	315006	0,00	1 189,63	-165 643,10
01.10.2019	191100042	FP Servis bytových vodoměrů 7-	315119	0,00	3 229,00	-168 872,10
09.10.2019	191100043	FP Provozní revize plynového zař	955010	0,00	8 400,00	-177 272,10
11.10.2019	191100049	FP Domovnícké práce 9/2019	955010	0,00	8 000,00	-185 272,10
11.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100041, Se	221011	1 189,63	0,00	-184 082,47
14.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100040, Inc	221011	3 714,00	0,00	-180 368,47
14.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100049, Dc	221011	8 000,00	0,00	-172 368,47
17.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100026, Re	221011	8 712,00	0,00	-163 656,47
21.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100043, Pr	221011	8 400,00	0,00	-155 256,47
30.10.2019	CSOB010	BV Úhrada FP č. 191100042, Se	221011	3 229,00	0,00	-152 027,47
31.10.2019	191100044	FP Elektroinstalační materiál	955010	0,00	14 775,00	-166 802,47
31.10.2019	191100045	FP Servis výtahů 10/2019	315006	0,00	1 189,63	-167 992,10
05.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100044, Ek	221011	14 775,00	0,00	-153 217,10
07.11.2019	191100046	FP Správa bytového fondu 4.Q 2	315010	0,00	19 406,00	-172 623,10
10.11.2019	191100050	FP Domovnícké práce 10/2019	955010	0,00	8 000,00	-180 623,10
13.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100050, Dc	221011	8 000,00	0,00	-172 623,10
13.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100045, Se	221011	1 189,63	0,00	-171 433,47
14.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100046, Sp	221011	19 406,00	0,00	-152 027,47
15.11.2019	191100047	FP Oprava plynového zařízení -	955010	0,00	110 230,00	-262 257,47
15.11.2019	191100048	FP Provozní revize plynového zař	955010	0,00	320,00	-262 577,47
19.11.2019	191100053	FP Komunální odpad 7-12/2019	315002	0,00	35 424,00	-298 001,47
25.11.2019	191100051	FP Přestěhování sklepních kójí	955010	0,00	3 025,00	-301 026,47
25.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100010, Fa	221011	147 479,84	0,00	-153 546,63
27.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100048, Pr	221011	320,00	0,00	-153 226,63
27.11.2019	CSOB011	BV Úhrada FP č. 191100047, Or	221011	110 230,00	0,00	-42 996,63
30.11.2019	191100052	FP Servis výtahů 11/2019	315006	0,00	2 774,33	-45 770,96
03.12.2019	CSOB012	BV Úhrada FP č. 191100051, PŘ	221011	3 025,00	0,00	-42 745,96
08.12.2019	191100054	FP Domovnícké práce 11/2019	955010	0,00	8 000,00	-50 745,96
11.12.2019	CSOB012	BV Úhrada FP č. 191100054, Dc	221011	8 000,00	0,00	-42 745,96
12.12.2019	CSOB012	BV Úhrada FP č. 191100052, Se	221011	2 774,33	0,00	-39 971,63
12.12.2019	CSOB012	BV Úhrada FP č. 191100053, Kc	221011	35 424,00	0,00	-4 547,63
31.12.2019	191100055	FP Servis bytových vodoměrů 11	315119	0,00	3 229,00	-7 776,63
31.12.2019	191100056	FP Indikátory topných nákladů	315119	0,00	3 714,00	-11 490,63
31.12.2019	191100057	FP Servis výtahů 12/2019	315006	0,00	6 005,83	-17 496,46
		Stav k 31.12.2019		656 448,51	673 944,97	-17 496,46

324001 Teplo						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	191N00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	22 285,00	-22 285,00
28.02.2019	191N00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	22 285,00	-44 570,00
31.03.2019	191N00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	22 285,00	-66 855,00
30.04.2019	191N00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	22 285,00	-89 140,00
31.05.2019	191N00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	22 285,00	-111 425,00
30.06.2019	191N00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	22 285,00	-133 710,00
31.07.2019	191N00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	22 285,00	-155 995,00
31.08.2019	191N00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	22 285,00	-178 280,00
30.09.2019	191N00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	22 285,00	-200 565,00
31.10.2019	191N00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	22 285,00	-222 850,00
30.11.2019	191N00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	22 285,00	-245 135,00
31.12.2019	191N00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	22 285,00	-267 420,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	267 420,00	-267 420,00

324002 Odvoz odpadu						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	191N00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	5 685,00	-5 685,00
28.02.2019	191N00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	5 685,00	-11 370,00
31.03.2019	191N00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	5 685,00	-17 055,00
30.04.2019	191N00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	5 685,00	-22 740,00
31.05.2019	191N00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	5 685,00	-28 425,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúččet	MD	D	Zůstatek
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	5 685,00	-34 110,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	5 685,00	-39 795,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	5 618,00	-45 413,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	5 618,00	-51 031,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	5 618,00	-56 649,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	5 618,00	-62 267,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	5 618,00	-67 885,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	67 885,00	-67 885,00

324003		EE spol. prostor				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	2 157,00	-2 157,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	2 157,00	-4 314,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	2 157,00	-6 471,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	2 157,00	-8 628,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	2 157,00	-10 785,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	2 157,00	-12 942,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	2 157,00	-15 099,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	2 132,00	-17 231,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	2 132,00	-19 363,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	2 132,00	-21 495,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	2 132,00	-23 627,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	2 132,00	-25 759,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	25 759,00	-25 759,00

324004		Vodné a stočné				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	16 050,00	-16 050,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	16 050,00	-32 100,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	16 050,00	-48 150,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	16 050,00	-64 200,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	16 050,00	-80 250,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	16 050,00	-96 300,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	16 050,00	-112 350,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	15 850,00	-128 200,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	15 850,00	-144 050,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	15 850,00	-159 900,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	15 850,00	-175 750,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	15 850,00	-191 600,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	191 600,00	-191 600,00

324005		TUV 1				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	20 179,00	-20 179,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	20 179,00	-40 358,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	20 179,00	-60 537,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	20 179,00	-80 716,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	20 179,00	-100 895,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	20 179,00	-121 074,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	20 179,00	-141 253,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	19 880,00	-161 133,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	19 880,00	-181 013,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	19 880,00	-200 893,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	19 880,00	-220 773,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	19 880,00	-240 653,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	240 653,00	-240 653,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
324006	Výtah					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	4 958,00	-4 958,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	4 958,00	-9 916,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	4 958,00	-14 874,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	4 958,00	-19 832,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	4 958,00	-24 790,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	4 958,00	-29 748,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	4 958,00	-34 706,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	4 884,00	-39 590,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	4 884,00	-44 474,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	4 884,00	-49 358,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	4 884,00	-54 242,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	4 884,00	-59 126,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	59 126,00	-59 126,00
324007	Provoz (pojistné)					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	3 999,00	-3 999,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	3 999,00	-7 998,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	3 999,00	-11 997,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	3 999,00	-15 996,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	3 999,00	-19 995,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	3 999,00	-23 994,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	3 999,00	-27 993,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	3 999,00	-31 992,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	3 999,00	-35 991,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	3 999,00	-39 990,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	3 999,00	-43 989,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	3 999,00	-47 988,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	47 988,00	-47 988,00
324008	Úklid					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	4 956,00	-4 956,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	4 956,00	-9 912,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	4 956,00	-14 868,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	4 956,00	-19 824,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	4 956,00	-24 780,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	4 956,00	-29 736,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	4 956,00	-34 692,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	4 897,00	-39 589,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	4 897,00	-44 486,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	4 897,00	-49 383,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	4 897,00	-54 280,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	4 897,00	-59 177,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	59 177,00	-59 177,00
324010	Správa spol.					
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	6 232,00	-6 232,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	6 232,00	-12 464,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	6 232,00	-18 696,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	6 232,00	-24 928,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	6 232,00	-31 160,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	6 232,00	-37 392,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	6 232,00	-43 624,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	6 232,00	-49 856,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	6 232,00	-56 088,00

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 16

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	6 232,00	-62 320,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	6 232,00	-68 552,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	6 232,00	-74 784,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	74 784,00	-74 784,00

324011 Odměny výboru						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	8 208,00	-8 208,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	8 208,00	-16 416,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	8 208,00	-24 624,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	8 208,00	-32 832,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	8 208,00	-41 040,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	8 208,00	-49 248,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	8 208,00	-57 456,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	8 208,00	-65 664,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	8 208,00	-73 872,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	8 208,00	-82 080,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	8 208,00	-90 288,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	8 208,00	-98 496,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	98 496,00	-98 496,00

324099 PN - zálohové platby						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 169 958,00	-1 169 958,00
31.03.2019	19IN00011	IN Vyúčtování služeb 2018	315018	1 169 958,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		1 169 958,00	1 169 958,00	0,00

324119 Měřidla						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	2 651,00	-2 651,00
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	2 651,00	-5 302,00
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	2 651,00	-7 953,00
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	2 651,00	-10 604,00
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	2 651,00	-13 255,00
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	2 651,00	-15 906,00
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	2 651,00	-18 557,00
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	2 651,00	-21 208,00
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	2 651,00	-23 859,00
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	2 651,00	-26 510,00
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	2 651,00	-29 161,00
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	2 651,00	-31 812,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	31 812,00	-31 812,00

325003 Závazky vůči pokladníkovi						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
13.04.2019	191900051	OZ Přeprava materiálu	955010	0,00	5 500,00	-5 500,00
18.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900051, Př	221011	5 500,00	0,00	0,00
01.05.2019	191900066	OZ Úklidové prostředky Globus	955010	0,00	673,60	-673,60
01.05.2019	191900067	OZ Páska ALU vzduchotechnika	955010	0,00	69,00	-742,60
01.05.2019	191900068	OZ Klíč cyl. obyčejný - vstup skle	955010	0,00	90,00	-832,60
15.05.2019	191900069	OZ LED žárovky	955010	0,00	200,00	-1 032,60
15.08.2019	191900070	OZ Úklidové prostředky	955010	0,00	892,10	-1 924,70
18.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900067, Pě	221011	69,00	0,00	-1 855,70
18.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900069, LE	221011	200,00	0,00	-1 655,70
18.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900066, Úf	221011	673,60	0,00	-982,10
18.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900070, Úf	221011	892,10	0,00	-90,00
18.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900068, Kl	221011	90,00	0,00	0,00
27.09.2019	191900071	OZ Strunová sekačka, prodlužov	955010	0,00	2 467,00	-2 467,00

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 17

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
03.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900071, St	221011	2 467,00	0,00	0,00
25.10.2019	191900088	OZ Zámek čtyřhran vnitřní	955010	0,00	138,85	-138,85
27.11.2019	191900087	OZ Zvonkové tlačítko 6ks	955010	0,00	239,51	-378,36
11.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900087, Zv	221011	239,51	0,00	-138,85
11.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900088, Zé	221011	138,85	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		10 270,06	10 270,06	0,00

325020		Nejasné platby				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	0,00	13 996,00	-13 996,00
29.04.2019	CSOB004	BV Nejasná platba	221011	0,00	13 996,00	-27 992,00
29.04.2019	CSOB004	BV Nejasná platba	221011	0,00	13 996,00	-41 988,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	41 988,00	-41 988,00

331002		Dohody o provedení práce				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	0,00	6 300,00	-6 300,00
01.01.2019	191900076	OZ Mzdy - doučtování předpis d	342010	945,00	0,00	-5 355,00
14.01.2019	CSOB0010009	BV DPP 12/2018	221011	5 355,00	0,00	0,00
31.01.2019	191900011	OZ Mzdy 2019/01, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
31.01.2019	191900005	IN Mzdy 2019/01, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
12.02.2019	CSOB002	BV Úhrada OZ č. 191900012, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
28.02.2019	191900013	OZ Mzdy 2019/02, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
28.02.2019	191900006	IN Mzdy 2019/02, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900022, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
31.03.2019	191900023	OZ Mzdy 2019/03, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
31.03.2019	191900007	IN Mzdy 2019/03, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900032, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
30.04.2019	191900033	OZ Mzdy 2019/04, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
30.04.2019	191900008	IN Mzdy 2019/04, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
09.05.2019	CSOB005	BV Úhrada OZ č. 191900036, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
31.05.2019	191900001	OZ Mzdy 2019/05, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
31.05.2019	191900004	IN Mzdy 2019/05, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900010, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
30.06.2019	191900037	OZ Mzdy 2019/06, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
30.06.2019	191900009	IN Mzdy 2019/06, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
10.07.2019	CSOB007	BV Úhrada OZ č. 191900040, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
31.07.2019	191900041	OZ Mzdy 2019/07, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
31.07.2019	191900010	IN Mzdy 2019/07, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900050, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
31.08.2019	191900052	OZ Mzdy 2019/08, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
31.08.2019	191900016	IN Mzdy 2019/08, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
11.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900055, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
30.09.2019	191900056	OZ Mzdy 2019/09, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
30.09.2019	191900017	IN Mzdy 2019/09, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900065, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
31.10.2019	191900072	OZ Mzdy 2019/10, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
31.10.2019	191900020	IN Mzdy 2019/10, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
06.11.2019	CSOB011	BV Úhrada OZ č. 191900075, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
30.11.2019	191900077	OZ Mzdy 2019/11, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
30.11.2019	191900023	IN Mzdy 2019/11, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900086, M:	221011	5 355,00	0,00	0,00
31.12.2019	191900089	OZ Mzdy 2019/12, daň z příjmů,	342010	945,00	0,00	945,00
31.12.2019	191900027	IN Mzdy 2019/12, hrubá mzda	315500	0,00	6 300,00	-5 355,00
		Stav k 31.12.2019		76 545,00	81 900,00	-5 355,00

331003		Funkcionáři				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
28.02.2019	191900013	OZ Mzdy 2019/02, daň z příjmů,	342010	1 632,00	0,00	1 632,00
28.02.2019	191900014	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 745,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
28.02.2019	191900015	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 858,00
28.02.2019	191900016	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 971,00
28.02.2019	191900017	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	2 084,00
28.02.2019	191900006	IN Mzdy 2019/02, hrubá mzda	315400	0,00	9 996,00	-7 912,00
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900018, M:	221011	1 978,00	0,00	-5 934,00
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900021, M:	221011	1 978,00	0,00	-3 956,00
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900019, M:	221011	1 978,00	0,00	-1 978,00
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900020, M:	221011	1 978,00	0,00	0,00
31.03.2019	191900023	OZ Mzdy 2019/03, daň z příjmů,	342010	1 632,00	0,00	1 632,00
31.03.2019	191900024	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 745,00
31.03.2019	191900025	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 858,00
31.03.2019	191900026	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 971,00
31.03.2019	191900027	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	2 084,00
31.03.2019	191900007	IN Mzdy 2019/03, hrubá mzda	315400	0,00	9 996,00	-7 912,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900029, M:	221011	1 978,00	0,00	-5 934,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900028, M:	221011	1 978,00	0,00	-3 956,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900031, M:	221011	1 978,00	0,00	-1 978,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900030, M:	221011	1 978,00	0,00	0,00
30.04.2019	191900033	OZ Mzdy 2019/04, daň z příjmů,	342010	408,00	0,00	408,00
30.04.2019	191900034	OZ Mzdy 2019/04, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	521,00
30.04.2019	191900008	IN Mzdy 2019/04, hrubá mzda	315400	0,00	2 499,00	-1 978,00
09.05.2019	CSOB005	BV Úhrada OZ č. 191900035, M:	221011	1 978,00	0,00	0,00
31.05.2019	191900001	OZ Mzdy 2019/05, daň z příjmů,	342010	1 632,00	0,00	1 632,00
31.05.2019	191900002	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 745,00
31.05.2019	191900003	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 858,00
31.05.2019	191900004	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 971,00
31.05.2019	191900005	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	2 084,00
31.05.2019	191900004	IN Mzdy 2019/05, hrubá mzda	315400	0,00	9 996,00	-7 912,00
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900006, M:	221011	1 978,00	0,00	-5 934,00
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900009, M:	221011	1 978,00	0,00	-3 956,00
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900008, M:	221011	1 978,00	0,00	-1 978,00
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900007, M:	221011	1 978,00	0,00	0,00
30.06.2019	191900037	OZ Mzdy 2019/06, daň z příjmů,	342010	408,00	0,00	408,00
30.06.2019	191900038	OZ Mzdy 2019/06, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	521,00
30.06.2019	191900009	IN Mzdy 2019/06, hrubá mzda	315400	0,00	2 499,00	-1 978,00
10.07.2019	CSOB007	BV Úhrada OZ č. 191900039, M:	221011	1 978,00	0,00	0,00
31.07.2019	191900041	OZ Mzdy 2019/07, daň z příjmů,	342010	1 632,00	0,00	1 632,00
31.07.2019	191900042	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 745,00
31.07.2019	191900043	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 858,00
31.07.2019	191900044	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 971,00
31.07.2019	191900045	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	2 084,00
31.07.2019	191900010	IN Mzdy 2019/07, hrubá mzda	315400	0,00	9 996,00	-7 912,00
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900048, M:	221011	1 978,00	0,00	-5 934,00
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900046, M:	221011	1 978,00	0,00	-3 956,00
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900049, M:	221011	1 978,00	0,00	-1 978,00
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900047, M:	221011	1 978,00	0,00	0,00
31.08.2019	191900052	OZ Mzdy 2019/08, daň z příjmů,	342010	408,00	0,00	408,00
31.08.2019	191900053	OZ Mzdy 2019/08, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	521,00
31.08.2019	191900016	IN Mzdy 2019/08, hrubá mzda	315400	0,00	2 499,00	-1 978,00
11.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900054, M:	221011	1 978,00	0,00	0,00
30.09.2019	191900056	OZ Mzdy 2019/09, daň z příjmů,	342010	1 632,00	0,00	1 632,00
30.09.2019	191900057	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 745,00
30.09.2019	191900058	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 858,00
30.09.2019	191900059	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 971,00
30.09.2019	191900060	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	2 084,00
30.09.2019	191900017	IN Mzdy 2019/09, hrubá mzda	315400	0,00	9 996,00	-7 912,00
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900063, M:	221011	1 978,00	0,00	-5 934,00
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900062, M:	221011	1 978,00	0,00	-3 956,00
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900064, M:	221011	1 978,00	0,00	-1 978,00
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900061, M:	221011	1 978,00	0,00	0,00
31.10.2019	191900072	OZ Mzdy 2019/10, daň z příjmů,	342010	408,00	0,00	408,00
31.10.2019	191900073	OZ Mzdy 2019/10, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	521,00
31.10.2019	191900020	IN Mzdy 2019/10, hrubá mzda	315400	0,00	2 499,00	-1 978,00
06.11.2019	CSOB011	BV Úhrada OZ č. 191900074, M:	221011	1 978,00	0,00	0,00
30.11.2019	191900077	OZ Mzdy 2019/11, daň z příjmů,	342010	1 632,00	0,00	1 632,00
30.11.2019	191900078	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 745,00
30.11.2019	191900079	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 858,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.11.2019	191900080	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	1 971,00
30.11.2019	191900081	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	336010	113,00	0,00	2 084,00
30.11.2019	191900023	IN Mzdy 2019/11, hrubá mzda	315400	0,00	9 996,00	-7 912,00
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900084, M:	221011	1 978,00	0,00	-5 934,00
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900085, M:	221011	1 978,00	0,00	-3 956,00
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900082, M:	221011	1 978,00	0,00	-1 978,00
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900083, M:	221011	1 978,00	0,00	0,00
Stav k 31.12.2019				69 972,00	69 972,00	0,00

336010 Zdravotní pojištění						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
28.02.2019	191900014	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-225,00
28.02.2019	191900014	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-338,00
28.02.2019	191900015	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-451,00
28.02.2019	191900015	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-676,00
28.02.2019	191900016	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-789,00
28.02.2019	191900016	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-1 014,00
28.02.2019	191900017	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-1 127,00
28.02.2019	191900017	OZ Mzdy 2019/02, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-1 352,00
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900015, M:	221011	338,00	0,00	-1 014,00
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900016, M:	221011	338,00	0,00	-676,00
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900014, M:	221011	338,00	0,00	-338,00
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900017, M:	221011	338,00	0,00	0,00
31.03.2019	191900024	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-225,00
31.03.2019	191900024	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-338,00
31.03.2019	191900025	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-563,00
31.03.2019	191900025	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-676,00
31.03.2019	191900026	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-901,00
31.03.2019	191900026	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-1 014,00
31.03.2019	191900027	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-1 127,00
31.03.2019	191900027	OZ Mzdy 2019/03, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-1 352,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900025, M:	221011	338,00	0,00	-1 014,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900024, M:	221011	338,00	0,00	-676,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900026, M:	221011	338,00	0,00	-338,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900027, M:	221011	338,00	0,00	0,00
30.04.2019	191900034	OZ Mzdy 2019/04, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-225,00
30.04.2019	191900034	OZ Mzdy 2019/04, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-338,00
09.05.2019	CSOB005	BV Úhrada OZ č. 191900034, M:	221011	338,00	0,00	0,00
31.05.2019	191900002	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-225,00
31.05.2019	191900002	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-338,00
31.05.2019	191900003	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-563,00
31.05.2019	191900003	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-676,00
31.05.2019	191900004	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-789,00
31.05.2019	191900004	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-1 014,00
31.05.2019	191900005	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-1 127,00
31.05.2019	191900005	OZ Mzdy 2019/05, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-1 352,00
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900002, M:	221011	338,00	0,00	-1 014,00
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900003, M:	221011	338,00	0,00	-676,00
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900005, M:	221011	338,00	0,00	-338,00
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900004, M:	221011	338,00	0,00	0,00
30.06.2019	191900038	OZ Mzdy 2019/06, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-113,00
30.06.2019	191900038	OZ Mzdy 2019/06, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-338,00
10.07.2019	CSOB007	BV Úhrada OZ č. 191900038, M:	221011	338,00	0,00	0,00
31.07.2019	191900042	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-113,00
31.07.2019	191900042	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-338,00
31.07.2019	191900043	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-563,00
31.07.2019	191900043	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-676,00
31.07.2019	191900044	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-789,00
31.07.2019	191900044	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-1 014,00
31.07.2019	191900045	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-1 239,00
31.07.2019	191900045	OZ Mzdy 2019/07, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-1 352,00
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900045, M:	221011	338,00	0,00	-1 014,00
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900042, M:	221011	338,00	0,00	-676,00
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900044, M:	221011	338,00	0,00	-338,00
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900043, M:	221011	338,00	0,00	0,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.08.2019	191900053	OZ Mzdy 2019/08, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-225,00
31.08.2019	191900053	OZ Mzdy 2019/08, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-338,00
11.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900053, M:	221011	338,00	0,00	0,00
30.09.2019	191900057	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-113,00
30.09.2019	191900057	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-338,00
30.09.2019	191900058	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-563,00
30.09.2019	191900058	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-676,00
30.09.2019	191900059	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-901,00
30.09.2019	191900059	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-1 014,00
30.09.2019	191900060	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-1 239,00
30.09.2019	191900060	OZ Mzdy 2019/09, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-1 352,00
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900059, M:	221011	338,00	0,00	-1 014,00
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900057, M:	221011	338,00	0,00	-676,00
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900060, M:	221011	338,00	0,00	-338,00
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900058, M:	221011	338,00	0,00	0,00
31.10.2019	191900073	OZ Mzdy 2019/10, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-113,00
31.10.2019	191900073	OZ Mzdy 2019/10, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-338,00
06.11.2019	CSOB011	BV Úhrada OZ č. 191900073, M:	221011	338,00	0,00	0,00
30.11.2019	191900078	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-225,00
30.11.2019	191900078	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-338,00
30.11.2019	191900079	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-451,00
30.11.2019	191900079	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-676,00
30.11.2019	191900080	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-901,00
30.11.2019	191900080	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-1 014,00
30.11.2019	191900081	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	315600	0,00	225,00	-1 239,00
30.11.2019	191900081	OZ Mzdy 2019/11, zdravotní poji:	331003	0,00	113,00	-1 352,00
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900078, M:	221011	338,00	0,00	-1 014,00
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900080, M:	221011	338,00	0,00	-676,00
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900079, M:	221011	338,00	0,00	-338,00
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900081, M:	221011	338,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		9 464,00	9 464,00	0,00

342010		Daň z příjmu zaměstnanců				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019	191900076	OZ Mzdy - doúčtování předpis da	331002	0,00	945,00	-945,00
14.01.2019	CSOB0010010	BV FÚ	221011	915,00	0,00	-30,00
31.01.2019	191900011	OZ Mzdy 2019/01, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-975,00
12.02.2019	CSOB002	BV Úhrada OZ č. 191900011, M:	221011	945,00	0,00	-30,00
28.02.2019	191900013	OZ Mzdy 2019/02, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-975,00
28.02.2019	191900013	OZ Mzdy 2019/02, daň z příjmů,	331003	0,00	1 632,00	-2 607,00
07.03.2019	CSOB003	BV Úhrada OZ č. 191900013, M:	221011	2 577,00	0,00	-30,00
31.03.2019	191900023	OZ Mzdy 2019/03, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-975,00
31.03.2019	191900023	OZ Mzdy 2019/03, daň z příjmů,	331003	0,00	1 632,00	-2 607,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada OZ č. 191900023, M:	221011	2 577,00	0,00	-30,00
05.04.2019	CSOB004	BV Úhrada FÚ	221011	30,00	0,00	0,00
30.04.2019	191900033	OZ Mzdy 2019/04, daň z příjmů,	331003	0,00	408,00	-408,00
30.04.2019	191900033	OZ Mzdy 2019/04, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-1 353,00
09.05.2019	CSOB005	BV Úhrada OZ č. 191900033, M:	221011	1 353,00	0,00	0,00
31.05.2019	191900001	OZ Mzdy 2019/05, daň z příjmů,	331003	0,00	1 632,00	-1 632,00
31.05.2019	191900001	OZ Mzdy 2019/05, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-2 577,00
13.06.2019	CSOB006	BV Úhrada OZ č. 191900001, M:	221011	2 577,00	0,00	0,00
30.06.2019	191900037	OZ Mzdy 2019/06, daň z příjmů,	331003	0,00	408,00	-408,00
30.06.2019	191900037	OZ Mzdy 2019/06, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-1 353,00
10.07.2019	CSOB007	BV Úhrada OZ č. 191900037, M:	221011	1 353,00	0,00	0,00
31.07.2019	191900041	OZ Mzdy 2019/07, daň z příjmů,	331003	0,00	1 632,00	-1 632,00
31.07.2019	191900041	OZ Mzdy 2019/07, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-2 577,00
12.08.2019	CSOB008	BV Úhrada OZ č. 191900041, M:	221011	2 577,00	0,00	0,00
31.08.2019	191900052	OZ Mzdy 2019/08, daň z příjmů,	331003	0,00	408,00	-408,00
31.08.2019	191900052	OZ Mzdy 2019/08, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-1 353,00
11.09.2019	CSOB009	BV Úhrada OZ č. 191900052, M:	221011	1 353,00	0,00	0,00
30.09.2019	191900056	OZ Mzdy 2019/09, daň z příjmů,	331003	0,00	1 632,00	-1 632,00
30.09.2019	191900056	OZ Mzdy 2019/09, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-2 577,00
09.10.2019	CSOB010	BV Úhrada OZ č. 191900056, M:	221011	2 577,00	0,00	0,00
31.10.2019	191900072	OZ Mzdy 2019/10, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-945,00
31.10.2019	191900072	OZ Mzdy 2019/10, daň z příjmů,	331003	0,00	408,00	-1 353,00

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 21

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
06.11.2019	CSOB011	BV Úhrada OZ č. 191900072, M:	221011	1 353,00	0,00	0,00
30.11.2019	191900077	OZ Mzdy 2019/11, daň z příjmů,	331003	0,00	1 632,00	-1 632,00
30.11.2019	191900077	OZ Mzdy 2019/11, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-2 577,00
10.12.2019	CSOB012	BV Úhrada OZ č. 191900077, M:	221011	2 577,00	0,00	0,00
31.12.2019	191900089	OZ Mzdy 2019/12, daň z příjmů,	331002	0,00	945,00	-945,00
		Stav k 31.12.2019		22 764,00	23 709,00	-945,00

378014		Nedoplatky vyúčtování				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	226,00	0,00	226,00
		Stav k 31.12.2019		226,00	0,00	226,00

378017		Nedoplatky vyúčtování				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	2 675,00	0,00	2 675,00
04.02.2019	CSOB002	BV Vyúčtování 2017	221011	0,00	1 548,00	1 127,00
02.05.2019	CSOB005	BV Nedoplatek vyúčt. 2017	221011	0,00	1 127,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		2 675,00	2 675,00	0,00

378018		Nedoplatky vyúčtování				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.03.2019	19IN00011	IN Vyúčtování služeb 2018	315018	66 217,00	0,00	66 217,00
03.04.2019	CSOB004	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	221011	0,00	7 235,00	58 982,00
02.05.2019	CSOB005	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	221011	0,00	10 226,00	48 756,00
02.06.2019	CSOB006	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	221011	0,00	15 568,00	33 188,00
03.07.2019	CSOB007	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	221011	0,00	311,00	32 877,00
31.08.2019	CSOB008	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	221011	0,00	311,00	32 566,00
03.09.2019	CSOB009	BV Nedoplatky vyúčt. 2018	221011	0,00	28 408,00	4 158,00
31.10.2019	CSOB010	BV Nedoplatek vyúčt. 2018	221011	0,00	311,00	3 847,00
		Stav k 31.12.2019		66 217,00	62 370,00	3 847,00

378100		Pohledávky za vlastníky - úvěr				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	2 492 101,60	0,00	2 492 101,60
21.01.2019	ÚÚ001	BV Poplatek za správu úvěru	951010	250,00	0,00	2 492 351,60
21.01.2019	ÚÚ001	BV Úroky úvěr	951010	2 679,01	0,00	2 495 030,61
20.02.2019	ÚÚ002	BV Úroky úvěr	951010	2 651,91	0,00	2 497 682,52
20.02.2019	ÚÚ002	BV Poplatek za správu úvěru	951010	250,00	0,00	2 497 932,52
20.03.2019	ÚÚ003	BV Úroky úvěr	951010	2 624,78	0,00	2 500 557,30
20.03.2019	ÚÚ003	BV Poplatky úvěr	951010	250,00	0,00	2 500 807,30
23.04.2019	ÚÚ004	BV Poplatky úvěr	951010	250,00	0,00	2 501 057,30
23.04.2019	ÚÚ004	BV Úroky úvěr	951010	2 597,63	0,00	2 503 654,93
20.05.2019	ÚÚ005	BV Úroky úvěr	951010	2 570,43	0,00	2 506 225,36
20.05.2019	ÚÚ005	BV Poplatky úvěr	951010	250,00	0,00	2 506 475,36
20.06.2019	ÚÚ006	BV Poplatky úvěr	951010	250,00	0,00	2 506 725,36
20.06.2019	ÚÚ006	BV Úroky úvěr	951010	2 543,22	0,00	2 509 268,58
22.07.2019	ÚÚ007	BV Úroky úvěr	951010	2 515,97	0,00	2 511 784,55
22.07.2019	ÚÚ007	BV Poplatky bance	951010	250,00	0,00	2 512 034,55
20.08.2019	ÚÚ008	BV Poplatky bance	951010	250,00	0,00	2 512 284,55
20.08.2019	ÚÚ008	BV Úroky úvěr	951010	2 488,70	0,00	2 514 773,25
20.09.2019	ÚÚ009	BV Poplatky bance	951010	250,00	0,00	2 515 023,25
20.09.2019	ÚÚ009	BV Úroky úvěr	951010	2 461,40	0,00	2 517 484,65
21.10.2019	ÚÚ010	BV Poplatky bance	951010	250,00	0,00	2 517 734,65
21.10.2019	ÚÚ010	BV Úroky úvěr	951010	2 434,06	0,00	2 520 168,71
20.11.2019	ÚÚ011	BV Úroky úvěr	951010	2 406,70	0,00	2 522 575,41
20.11.2019	ÚÚ011	BV Poplatek bance	951010	250,00	0,00	2 522 825,41
20.12.2019	ÚÚ012	BV Poplatek bance	951010	250,00	0,00	2 523 075,41
20.12.2019	ÚÚ012	BV Úroky úvěr	951010	2 379,30	0,00	2 525 454,71

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 22

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2019	19IN00031	IN Jistina úvěr Stav k 31.12.2019	955010	0,00	337 656,24	2 187 798,47
				2 525 454,71	337 656,24	2 187 798,47

379017 Přeplatky vyúčtování						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 446,00	-1 446,00
		Stav k 31.12.2019		0,00	1 446,00	-1 446,00

379018 Přeplatky vyúčtování						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.03.2019	19IN00011	IN Vyúčtování služeb 2018	315018	0,00	107 121,00	-107 121,00
02.05.2019	CSOB005	BV Přeplatek vyúčt. 2018	221011	88 256,00	0,00	-18 865,00
02.06.2019	CSOB006	BV Přeplatek vyúčt. 2018	221011	6 747,00	0,00	-12 118,00
03.09.2019	CSOB009	BV Přeplatek vyúčt. 2018	221011	12 118,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		107 121,00	107 121,00	0,00

389010 Dohadné účty pasivní						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	0,00	-102 815,00	102 815,00
01.01.2019	191100002	FP Vodné, stočné 20.12.2017 - 1	321200	-14 120,00	0,00	88 695,00
09.01.2019	191100001	FP Tepla 1.1.2018 - 31.12.2018	321200	-88 695,00	0,00	0,00
31.12.2019	19IN00025	IN PVK Vodné, stočné 18.12.20	314044	0,00	-194 000,00	194 000,00
31.12.2019	19IN00025	IN PVK Vodné, stočné 18.12.20	315004	0,00	213 441,00	-19 441,00
31.12.2019	19IN00026	IN Domovnícké práce za 12/201	955010	0,00	8 000,00	-27 441,00
31.12.2019	19IN00028	IN Inq. Radovan Kovařovic - per	955010	0,00	4 001,00	-31 442,00
31.12.2019	19IN00029	IN Ohřev TV, TV	315005	0,00	154 876,97	-186 318,97
31.12.2019	19IN00032	IN Prodej tepla Avia Energo 1.1.	314001	0,00	-463 200,00	276 881,03
31.12.2019	19IN00032	IN Prodej tepla Avia Energo 1.1.	315001	0,00	366 649,00	-89 767,97
31.12.2019	19IN00033	IN Náklady na teplo r. 2019	315001	0,00	5 460,42	-95 228,39
		Stav k 31.12.2019		-102 815,00	-7 586,61	-95 228,39

591010 Daň z úroků						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	CSOB0010022	BV Daň z úroků	221011	6,42	0,00	6,42
28.02.2019	CSOB002	BV Daň z úroků	221011	6,25	0,00	12,67
31.03.2019	CSOB003	BV Daň z úroků	221011	7,21	0,00	19,88
30.04.2019	CSOB004	BV Daň z úroků	221011	6,93	0,00	26,81
31.05.2019	CSOB005	BV Daň z úroků	221011	7,32	0,00	34,13
30.06.2019	CSOB006	BV Daň z úroků	221011	6,37	0,00	40,50
31.07.2019	CSOB007	BV Daň z úroků	221011	6,68	0,00	47,18
31.08.2019	CSOB008	BV Daň z úroku	221011	6,72	0,00	53,90
30.09.2019	CSOB009	BV Daň z úroku	221011	6,65	0,00	60,55
31.10.2019	CSOB010	BV Daň z úroků	221011	6,97	0,00	67,52
30.11.2019	CSOB011	BV Daň z úroku	221011	6,46	0,00	73,98
31.12.2019	JT0010001	BV Daň úroky	221015	3 692,33	0,00	3 766,31
		Stav k 31.12.2019		3 766,31	0,00	3 766,31

644001 Úroky						
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
31.01.2019	CSOB0010020	BV Kladné úroky	221011	0,00	33,80	-33,80
28.02.2019	CSOB002	BV Kladné úroky	221011	0,00	32,91	-66,71
31.03.2019	CSOB003	BV Kladné úroky	221011	0,00	37,96	-104,67
30.04.2019	CSOB004	BV Kladné úroky	221011	0,00	36,46	-141,13
31.05.2019	CSOB005	BV Kladné úroky	221011	0,00	38,53	-179,66
30.06.2019	CSOB006	BV Kladné úroky	221011	0,00	33,52	-213,18
31.07.2019	CSOB007	BV Kladné úroky	221011	0,00	35,16	-248,34

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 23

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.08.2019	CSOB008	BV Kladné úroky	221011	0,00	35,36	-283,70
30.09.2019	CSOB009	BV Kladné úroky	221011	0,00	35,02	-318,72
31.10.2019	CSOB010	BV Kladné úroky	221011	0,00	36,71	-355,43
30.11.2019	CSOB011	BV Kladné úroky	221011	0,00	34,02	-389,45
28.12.2019	CSOB012	BV Kladné úroky	221011	0,00	23,82	-413,27
31.12.2019	JT0010002	BV Přijaté úroky	221015	0,00	19 433,44	-19 846,71
		Stav k 31.12.2019		0,00	19 846,71	-19 846,71

931010		Hospodářský výsledek ve schval. řízení				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	0,00	8 748,59	-8 748,59
31.12.2019	19IN00030	IN Hospodářský výsledek r. 201	955010	8 748,59	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		8 748,59	8 748,59	0,00

951010		246317657/0300				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	0,00	2 492 101,60	-2 492 101,60
21.01.2019	ÚÚ001	BV Poplatek za správu úvěru	378100	0,00	250,00	-2 492 351,60
21.01.2019	ÚÚ001	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 679,01	-2 495 030,61
21.01.2019	ÚÚ001	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 466 892,59
20.02.2019	ÚÚ002	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 438 754,57
20.02.2019	ÚÚ002	BV Poplatek za správu úvěru	378100	0,00	250,00	-2 439 004,57
20.02.2019	ÚÚ002	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 651,91	-2 441 656,48
20.03.2019	ÚÚ003	BV Poplatky úvěr	378100	0,00	250,00	-2 441 906,48
20.03.2019	ÚÚ003	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 624,78	-2 444 531,26
20.03.2019	ÚÚ003	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 416 393,24
23.04.2019	ÚÚ004	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 597,63	-2 418 990,87
23.04.2019	ÚÚ004	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 390 852,85
23.04.2019	ÚÚ004	BV Poplatky úvěr	378100	0,00	250,00	-2 391 102,85
20.05.2019	ÚÚ005	BV Poplatky úvěr	378100	0,00	250,00	-2 391 352,85
20.05.2019	ÚÚ005	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 363 214,83
20.05.2019	ÚÚ005	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 570,43	-2 365 785,26
20.06.2019	ÚÚ006	BV Poplatky úvěr	378100	0,00	250,00	-2 366 035,26
20.06.2019	ÚÚ006	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 543,22	-2 368 578,48
20.06.2019	ÚÚ006	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 340 440,46
22.07.2019	ÚÚ007	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 515,97	-2 342 956,43
22.07.2019	ÚÚ007	BV Poplatky bance	378100	0,00	250,00	-2 343 206,43
22.07.2019	ÚÚ007	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 315 068,41
20.08.2019	ÚÚ008	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 286 930,39
20.08.2019	ÚÚ008	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 488,70	-2 289 419,09
20.08.2019	ÚÚ008	BV Poplatky bance	378100	0,00	250,00	-2 289 669,09
20.09.2019	ÚÚ009	BV Poplatky bance	378100	0,00	250,00	-2 289 919,09
20.09.2019	ÚÚ009	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 261 781,07
20.09.2019	ÚÚ009	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 461,40	-2 264 242,47
21.10.2019	ÚÚ010	BV Poplatky bance	378100	0,00	250,00	-2 264 492,47
21.10.2019	ÚÚ010	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 236 354,45
21.10.2019	ÚÚ010	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 434,06	-2 238 788,51
20.11.2019	ÚÚ011	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 406,70	-2 241 195,21
20.11.2019	ÚÚ011	BV Poplatek bance	378100	0,00	250,00	-2 241 445,21
20.11.2019	ÚÚ011	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 213 307,19
20.12.2019	ÚÚ012	BV Úroky úvěr	378100	0,00	2 379,30	-2 215 686,49
20.12.2019	ÚÚ012	BV Splátka úvěru	261020	28 138,02	0,00	-2 187 548,47
20.12.2019	ÚÚ012	BV Poplatek bance	378100	0,00	250,00	-2 187 798,47
		Stav k 31.12.2019		337 656,24	2 525 454,71	-2 187 798,47

955010		Dlouhodobé přijaté zálohy				
		Stav k 01.01.2019		0,00	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	961000	0,00	2 810 153,40	-2 810 153,40
01.01.2019	191100011	FP Domovnícké práce 12/2018	321200	8 000,00	0,00	-2 802 153,40
26.01.2019	CSOB0010017	BV Poplatky bance	221011	351,00	0,00	-2 801 802,40

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.01.2019	19IN00001	IN Přehled předpisů 01/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 843 434,40
10.02.2019	191100005	FP Domovnícké práce 01/2019	321200	8 000,00	0,00	-2 835 434,40
23.02.2019	CSOB002	BV Poplatky bance	221011	330,00	0,00	-2 835 104,40
28.02.2019	19IN00002	IN Přehled předpisů 02/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 876 736,40
10.03.2019	191100008	FP Domovnícké práce 02/2019	321200	8 000,00	0,00	-2 868 736,40
13.03.2019	191100009	FP Kontrola a měření signálu ST	321200	1 320,00	0,00	-2 867 416,40
30.03.2019	CSOB003	BV Poplatky bance	221011	414,00	0,00	-2 867 002,40
31.03.2019	19IN00003	IN Přehled předpisů 03/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 908 634,40
31.03.2019	19IN00011	IN Vyúčtování služeb 2018	315018	503,62	0,00	-2 908 130,78
08.04.2019	191100031	FP Domovnícké práce 3/2019	321200	8 000,00	0,00	-2 900 130,78
13.04.2019	191900051	OZ Přeprava materiálu	325003	5 500,00	0,00	-2 894 630,78
27.04.2019	CSOB004	BV Poplatky bance	221011	399,00	0,00	-2 894 231,78
30.04.2019	19IN00012	IN Přehled předpisů 04/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 935 863,78
01.05.2019	191900066	OZ Úklidové prostředky Globus	325003	673,60	0,00	-2 935 190,18
01.05.2019	191900067	OZ Páska ALU vzduchotechnika	325003	69,00	0,00	-2 935 121,18
01.05.2019	191900068	OZ Klíč cyl. obyčejný - vstup skle	325003	90,00	0,00	-2 935 031,18
13.05.2019	191100016	FP Domovnícké práce 4/2019	321200	8 000,00	0,00	-2 927 031,18
15.05.2019	191900069	OZ LED žárovky	325003	200,00	0,00	-2 926 831,18
23.05.2019	191100034	FP Vyúčtování za montáž vyvaž	321200	87 140,10	0,00	-2 839 691,08
25.05.2019	CSOB005	BV Poplatky bance	221011	375,00	0,00	-2 839 316,08
31.05.2019	19IN00013	IN Přehled předpisů 05/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 880 948,08
07.06.2019	191100035	FP Domovnícké práce 5/2019	321200	8 000,00	0,00	-2 872 948,08
29.06.2019	CSOB006	BV Poplatky bance	221011	504,00	0,00	-2 872 444,08
30.06.2019	19IN00014	IN Přehled předpisů 06/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 914 076,08
08.07.2019	191100036	FP Domovnícké práce 6/2019	321200	8 000,00	0,00	-2 906 076,08
22.07.2019	191100026	FP Revize el.instalace, hromosv	321200	8 712,00	0,00	-2 897 364,08
27.07.2019	CSOB007	BV Poplatky bance	221011	369,00	0,00	-2 896 995,08
31.07.2019	19IN00015	IN Přehled předpisů 07/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 938 627,08
12.08.2019	191100028	FP Kontrola vnitřního hydrantu,...	321200	3 551,00	0,00	-2 935 076,08
13.08.2019	191100029	FP Domovnícké práce 07/2019	321200	8 000,00	0,00	-2 927 076,08
15.08.2019	191900070	OZ Úklidové prostředky	325003	892,10	0,00	-2 926 183,98
31.08.2019	19IN00018	IN Přehled předpisů 08/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 967 815,98
31.08.2019	CSOB008	BV Poplatky bance	221011	378,00	0,00	-2 967 437,98
09.09.2019	191100039	FP Domovnícké práce 8/2019	321200	8 000,00	0,00	-2 959 437,98
27.09.2019	191900071	OZ Strunová sekačka, prodlužov	325003	2 467,00	0,00	-2 956 970,98
28.09.2019	CSOB009	BV Poplatky bance	221011	354,00	0,00	-2 956 616,98
30.09.2019	19IN00019	IN Přehled předpisů 09/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 998 248,98
09.10.2019	191100043	FP Provozní revize plynového ze	321200	8 400,00	0,00	-2 989 848,98
11.10.2019	191100049	FP Domovnícké práce 9/2019	321200	8 000,00	0,00	-2 981 848,98
25.10.2019	191900088	OZ Zámek čtyřhran vnitřní	325003	138,85	0,00	-2 981 710,13
26.10.2019	CSOB010	BV Poplatky bance	221011	402,00	0,00	-2 981 308,13
31.10.2019	191100044	FP Elektroinstalační materiál	321200	14 775,00	0,00	-2 966 533,13
31.10.2019	19IN00021	IN Přehled předpisů 10/2019	311019	0,00	41 632,00	-3 008 165,13
10.11.2019	191100050	FP Domovnícké práce 10/2019	321200	8 000,00	0,00	-3 000 165,13
15.11.2019	191100047	FP Oprava plynového zařízení -	321200	110 230,00	0,00	-2 889 935,13
15.11.2019	191100048	FP Provozní revize plynového ze	321200	320,00	0,00	-2 889 615,13
25.11.2019	191100051	FP Přestěhování sklepních kójí	321200	3 025,00	0,00	-2 886 590,13
27.11.2019	191900087	OZ Zvonkové tlačítko 6ks	325003	239,51	0,00	-2 886 350,62
30.11.2019	19IN00022	IN Přehled předpisů 11/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 927 982,62
30.11.2019	CSOB011	BV Poplatky bance	221011	363,00	0,00	-2 927 619,62
08.12.2019	191100054	FP Domovnícké práce 11/2019	321200	8 000,00	0,00	-2 919 619,62
28.12.2019	CSOB012	BV Poplatky bance	221011	369,00	0,00	-2 919 250,62
31.12.2019	19IN00024	IN Přehled předpisů 12/2019	311019	0,00	41 632,00	-2 960 882,62
31.12.2019	19IN00026	IN Domovnícké práce za 12/201	389010	8 000,00	0,00	-2 952 882,62
31.12.2019	19IN00028	IN Ing. Radovan Kovařovic - per	389010	4 001,00	0,00	-2 948 881,62
31.12.2019	19IN00030	IN Hospodářský výsledek r. 201	931010	0,00	8 748,59	-2 957 630,21
31.12.2019	19IN00031	IN Jistina úvěr	378100	337 656,24	0,00	-2 619 973,97
		Stav k 31.12.2019		698 512,02	3 318 485,99	-2 619 973,97

961000 Počáteční účet rozvahový				
		Stav k 01.01.2019	0,00	0,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	0,00	972 865,78
01.01.2019		Počáteční stav účtu	0,00	226,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	0,00	2 675,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	0,00	23 680,00

Pohyb na účtech od 01.01.2019 do 31.12.2019

SVJ pro dům čp. 596, ul. Malkovského IČ: 27203301

Rok: 2019

Dne: 30.04.2020

Strana 25

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
01.01.2019		Počáteční stav účtu	931010	8 748,59	0,00	-990 698,19
01.01.2019		Počáteční stav účtu	379017	1 446,00	0,00	-989 252,19
01.01.2019		Počáteční stav účtu	221011	0,00	1 329 808,12	-2 319 060,31
01.01.2019		Počáteční stav účtu	378100	0,00	2 492 101,60	-4 811 161,91
01.01.2019		Počáteční stav účtu	321200	13 990,51	0,00	-4 797 171,40
01.01.2019		Počáteční stav účtu	324099	1 169 958,00	0,00	-3 627 213,40
01.01.2019		Počáteční stav účtu	331002	6 300,00	0,00	-3 620 913,40
01.01.2019		Počáteční stav účtu	389010	-102 815,00	0,00	-3 723 728,40
01.01.2019		Počáteční stav účtu	951010	2 492 101,60	0,00	-1 231 626,80
01.01.2019		Počáteční stav účtu	955010	2 810 153,40	0,00	1 578 526,60
01.01.2019		Počáteční stav účtu	314010	0,00	4 758,00	1 573 768,60
01.01.2019		Počáteční stav účtu	311019	0,00	-12 320,00	1 586 088,60
01.01.2019		Počáteční stav účtu	311018	0,00	55 412,00	1 530 676,60
01.01.2019		Počáteční stav účtu	311014	0,00	-3 611,00	1 534 287,60
01.01.2019		Počáteční stav účtu	221015	0,00	1 548 283,60	-13 996,00
01.01.2019		Počáteční stav účtu	325020	13 996,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2019		6 413 879,10	6 413 879,10	0,00