

| Datum | Doklad | Agenda Text | Protiúčet | MD | D | Zůstatek |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 955010 | Dlouhodobé přijaté zálohy | | | | | |
| | | Stav k 01.01.2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2020 | ZAV | Počáteční stav účtu | 961000 | 0,00 | 2 619 973,97 | -2 619 973,97 |
| 13.01.2020 | 201900038 | OZ LED žárovky | 325003 | 703,00 | 0,00 | -2 619 270,97 |
| 15.01.2020 | 201900037 | OZ Doporučený dopis RONICA | 325003 | 50,00 | 0,00 | -2 619 220,97 |
| 16.01.2020 | 201100005 | FP Výškové práce pomocí horok | 321200 | 110 963,00 | 0,00 | -2 508 257,97 |
| 25.01.2020 | CSOB001 | BV Poplatky bance | 221011 | 363,00 | 0,00 | -2 507 894,97 |
| 31.01.2020 | 201100007 | FP Domovnícké práce 01/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 499 894,97 |
| 31.01.2020 | 20IN00006 | IN Přehled předpisů 01/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 541 526,97 |
| 29.02.2020 | 20IN00007 | IN Přehled předpisů 02/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 583 158,97 |
| 29.02.2020 | CSOB002 | BV Poplatky bance | 221011 | 384,00 | 0,00 | -2 582 774,97 |
| 08.03.2020 | 201100009 | FP Domovnícké práce 02/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 574 774,97 |
| 09.03.2020 | 201900039 | OZ Hygienické prostředky | 325003 | 234,40 | 0,00 | -2 574 540,57 |
| 16.03.2020 | 201100010 | FP Systémová vložka Fab 35/65 | 321200 | 1 790,00 | 0,00 | -2 572 750,57 |
| 24.03.2020 | 201900040 | OZ Desinfekce - SANYTOL | 325003 | 89,90 | 0,00 | -2 572 660,67 |
| 28.03.2020 | CSOB003 | BV Poplatky bance | 221011 | 369,00 | 0,00 | -2 572 291,67 |
| 31.03.2020 | 20IN00008 | IN Přehled předpisů 03/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 613 923,67 |
| 08.04.2020 | 201100016 | FP Domovnícké práce 03/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 605 923,67 |
| 25.04.2020 | CSOB004 | BV Poplatky bance | 221011 | 408,00 | 0,00 | -2 605 515,67 |
| 29.04.2020 | CSOB004 | BV Dotace úroky - úvěr | 221011 | 0,00 | 13 996,00 | -2 619 511,67 |
| 29.04.2020 | CSOB004 | BV Dotace úroky - úvěr | 221011 | 0,00 | 13 996,00 | -2 633 507,67 |
| 30.04.2020 | 20IN00009 | IN Přehled předpisů 04/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 675 139,67 |
| 02.05.2020 | 201900041 | OZ Struna náhradní do strunové | 325003 | 104,00 | 0,00 | -2 675 035,67 |
| 11.05.2020 | 201100018 | FP Domovnícké práce 04/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 667 035,67 |
| 30.05.2020 | CSOB005 | BV Poplatky bance | 221011 | 417,00 | 0,00 | -2 666 618,67 |
| 31.05.2020 | 20IN00010 | IN Přehled předpisů 05/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 708 250,67 |
| 01.06.2020 | 201100022 | FP Úklidové práce a odvoz mate | 321200 | 15 125,00 | 0,00 | -2 693 125,67 |
| 07.06.2020 | 201100023 | FP Domovnícké práce 05/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 685 125,67 |
| 22.06.2020 | 201100024 | FP Dezinfekce, deratizace | 321200 | 4 537,50 | 0,00 | -2 680 588,17 |
| 27.06.2020 | CSOB006 | BV Poplatky bance | 221011 | 444,00 | 0,00 | -2 680 144,17 |
| 30.06.2020 | 20IN00011 | IN Přehled předpisů 06/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 721 776,17 |
| 30.06.2020 | 20IN00014 | IN Vyúčtování záloh 2019 | 315900 | 20,91 | 0,00 | -2 721 755,26 |
| 08.07.2020 | 201100033 | FP Domovnícké práce 06/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 713 755,26 |
| 25.07.2020 | CSOB007 | BV Poplatky bance | 221011 | 370,00 | 0,00 | -2 713 385,26 |
| 31.07.2020 | 20IN00017 | IN Přehled předpisů 07/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 755 017,26 |
| 05.08.2020 | 201100037 | FP Domovnícké práce 07/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 747 017,26 |
| 12.08.2020 | 201100057 | FP Oprava a revize hromosvodů | 321200 | 9 625,00 | 0,00 | -2 737 392,26 |
| 19.08.2020 | 201100038 | FP Kontrola vnitřního hydrantu,... | 321200 | 2 316,00 | 0,00 | -2 735 076,26 |
| 29.08.2020 | CSOB008 | BV Poplatky bance | 221011 | 380,00 | 0,00 | -2 734 696,26 |
| 31.08.2020 | 20IN00018 | IN Přehled předpisů 08/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 776 328,26 |
| 01.09.2020 | 201100041 | FP Výškové práce pomocí horok | 321200 | 142 485,00 | 0,00 | -2 633 843,26 |
| 07.09.2020 | 201100040 | FP Domovnícké práce 08/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 625 843,26 |
| 19.09.2020 | 201900074 | OZ Sanytol | 325003 | 99,90 | 0,00 | -2 625 743,36 |
| 26.09.2020 | CSOB009 | BV Poplatky bance | 221011 | 360,00 | 0,00 | -2 625 383,36 |
| 30.09.2020 | 20IN00019 | IN Přehled předpisů 09/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 667 015,36 |
| 02.10.2020 | 201900075 | OZ Čistící prostředky, rukavice | 325003 | 215,50 | 0,00 | -2 666 799,86 |
| 07.10.2020 | 201100044 | FP Domovnícké práce 09/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 658 799,86 |
| 15.10.2020 | 201900076 | OZ Rukavice | 325003 | 119,80 | 0,00 | -2 658 680,06 |
| 29.10.2020 | CSOB010 | BV Dotace úroky - úvěr | 221011 | 0,00 | 13 996,00 | -2 672 676,06 |
| 31.10.2020 | 20IN00022 | IN Přehled předpisů 10/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 714 308,06 |
| 31.10.2020 | CSOB010 | BV Poplatky bance | 221011 | 420,00 | 0,00 | -2 713 888,06 |
| 05.11.2020 | 201100045 | FP Domovnícké práce 10/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 705 888,06 |
| 23.11.2020 | 201100049 | FP Webmade - poplatek | 321200 | 779,00 | 0,00 | -2 705 109,06 |
| 23.11.2020 | 20IN00024 | IN Webmade - poplatek r. 2019 | 314010 | 779,00 | 0,00 | -2 704 330,06 |
| 28.11.2020 | CSOB011 | BV Poplatky bance | 221011 | 345,00 | 0,00 | -2 703 985,06 |
| 30.11.2020 | 20IN00023 | IN Přehled předpisů 11/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 745 617,06 |
| 30.11.2020 | 20IN00025 | IN Dotace úroky - úvěr r. 2018, : | 325020 | 0,00 | 41 988,00 | -2 787 605,06 |
| 30.11.2020 | 20IN00026 | IN Přeučtování zálohy Český se | 314010 | 4 758,00 | 0,00 | -2 782 847,06 |
| 06.12.2020 | 201100051 | FP Domovnícké práce 11/2020 | 321200 | 8 000,00 | 0,00 | -2 774 847,06 |
| 20.12.2020 | 201900087 | OZ Oprava stoupaček TeV | 325003 | 4 000,00 | 0,00 | -2 770 847,06 |
| 26.12.2020 | CSOB012 | BV Poplatky bance | 221011 | 360,00 | 0,00 | -2 770 487,06 |
| 31.12.2020 | 20IN00028 | IN Přehled předpisů 12/2020 | 311020 | 0,00 | 41 632,00 | -2 812 119,06 |
| 31.12.2020 | 20IN00029 | IN Gatial Josef - domovnícké pr: | 389010 | 8 000,00 | 0,00 | -2 804 119,06 |
| 31.12.2020 | 20IN00033 | IN Jistina úvěr | 378100 | 337 656,24 | 0,00 | -2 466 462,82 |
| 31.12.2020 | 20IN00034 | IN HV r. 2019 | 931000 | 0,00 | 16 080,40 | -2 482 543,22 |

Pohyb na účtu od 01.01.2020 do 31.12.2020

Strana 2

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

Rok: 2020

Dne: 24.06.2021

Tisk vybraných záznamů

| Datum | Doklad | Agenda Text | Protiúčet | MD | D | Zůstatek |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------|--------------|----------------------|
| 31.12.2020 | 20IN00035 | IN Roční periodická funkční zko | 381100 | 815,00 | 0,00 | -2 481 728,22 |
| | | Stav k 31.12.2020 | | 737 886,15 | 3 219 614,37 | -2 481 728,22 |