

Pohyb na účtu od 01.01.2021 do 31.12.2021

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

Rok: 2021

Dne: 20.06.2022

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
955010		Dlouhodobé přijaté zálohy				
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	2 481 728,22	-2 481 728,22
02.01.2021	211100001	FP Úprava antény pro DVB-T2	321200	1 765,00	0,00	-2 479 963,22
28.01.2021	211900055	OZ LED žárovky	325003	560,00	0,00	-2 479 403,22
30.01.2021	CSOB001	BV Poplatky bance	221011	410,00	0,00	-2 478 993,22
31.01.2021	211N00006	IN Přehled předpisů 01/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 520 625,22
12.02.2021	211100004	FP Domovnické práce 01/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 512 625,22
27.02.2021	CSOB002	BV Poplatky bance	221011	350,00	0,00	-2 512 275,22
28.02.2021	211N00007	IN Přehled předpisů 02/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 553 907,22
02.03.2021	211100025	FP Záloha na materiál a provede	321200	20 000,00	0,00	-2 533 907,22
07.03.2021	211100008	FP Domovnické práce 02/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 525 907,22
27.03.2021	CSOB003	BV Poplatky bance	221011	380,00	0,00	-2 525 527,22
28.03.2021	211900056	OZ Čistící prostředky	325003	169,80	0,00	-2 525 357,42
31.03.2021	211N00008	IN Přehled předpisů 03/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 566 989,42
06.04.2021	211100041	FP Domovnické práce 03/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 558 989,42
09.04.2021	211100011	FP Oprava výtahu	321200	171 053,30	0,00	-2 387 936,12
09.04.2021	CSOB004	BV Záloha na malování Tichý	221011	20 000,00	0,00	-2 367 936,12
10.04.2021	211100026	FP Výmalba domu Malkovského	321200	53 476,00	0,00	-2 314 460,12
10.04.2021	211100027	FP Oprava rohů a ploch soklu sc	321200	31 900,00	0,00	-2 282 560,12
24.04.2021	CSOB004	BV Poplatky bance	221011	420,00	0,00	-2 282 140,12
29.04.2021	CSOB004	BV Dotace úroky - úvěr	221011	0,00	13 996,00	-2 296 136,12
30.04.2021	211N00009	IN Přehled předpisů 04/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 337 768,12
12.05.2021	211100016	FP Domovnické práce 04/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 329 768,12
29.05.2021	CSOB005	BV Poplatky bance	221011	420,00	0,00	-2 329 348,12
31.05.2021	211N00010	IN Přehled předpisů 05/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 370 980,12
07.06.2021	211100019	FP Domovnické práce 05/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 362 980,12
13.06.2021	211100020	FP Prohlídka a oprava STA	321200	9 890,03	0,00	-2 353 090,09
26.06.2021	CSOB006	BV Poplatky bance	221011	470,00	0,00	-2 352 620,09
30.06.2021	211N00011	IN Přehled předpisů 06/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 394 252,09
30.06.2021	211N00014	IN Vyúčtování záloh 2020	315900	-10,19	0,00	-2 394 262,28
11.07.2021	211100031	FP Zámek FAB PROFI	321200	4 074,00	0,00	-2 390 188,28
16.07.2021	211100032	FP Domovnické práce 06/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 382 188,28
31.07.2021	211N00016	IN Přehled předpisů 07/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 423 820,28
31.07.2021	CSOB007	BV Poplatky bance	221011	420,00	0,00	-2 423 400,28
08.08.2021	211100035	FP Domovnické práce 07/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 415 400,28
08.08.2021	211900057	OZ Rukavice latex	325003	94,80	0,00	-2 415 305,48
19.08.2021	211900058	OZ Klíče od domu	325003	540,00	0,00	-2 414 765,48
20.08.2021	211900059	OZ Čistící prostředky	325003	139,80	0,00	-2 414 625,68
28.08.2021	CSOB008	BV Poplatky bance	221011	365,00	0,00	-2 414 260,68
31.08.2021	211N00017	IN Přehled předpisů 08/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 455 892,68
01.09.2021	211100037	FP Kontrola vnitřního hydrantu,...	321200	3 079,00	0,00	-2 452 813,68
06.09.2021	211100038	FP Domovnické práce 08/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 444 813,68
14.09.2021	211100042	FP Servis výtahů 12/2020	321200	729,63	0,00	-2 444 084,05
25.09.2021	CSOB009	BV Poplatky bance	221011	355,00	0,00	-2 443 729,05
30.09.2021	211100061	FP Domovnické práce 09/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 435 729,05
30.09.2021	211N00019	IN Přehled předpisů 09/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 477 361,05
29.10.2021	CSOB010	BV Dotace úroky - úvěr	221011	0,00	13 996,00	-2 491 357,05
30.10.2021	CSOB010	BV Poplatky bance	221011	425,00	0,00	-2 490 932,05
31.10.2021	211N00021	IN Přehled předpisů 10/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 532 564,05
08.11.2021	211100047	FP Domovnické práce 10/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 524 564,05
13.11.2021	211900085	OZ Přeprava materiálu	325003	6 500,00	0,00	-2 518 064,05
27.11.2021	CSOB011	BV Poplatky bance	221011	340,00	0,00	-2 517 724,05
30.11.2021	211900074	OZ LED žárovky, ověření podpis	325003	498,00	0,00	-2 517 226,05
30.11.2021	211N00023	IN Přehled předpisů 11/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 558 858,05
01.12.2021	211100050	FP WEBMADE - poplatek	321200	779,00	0,00	-2 558 079,05
02.12.2021	211100060	FP Oprava výtahu	321200	12 336,05	0,00	-2 545 743,00
07.12.2021	211100049	FP Domovnické práce 11/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 537 743,00
15.12.2021	CSOB012	BV Poj. plnění Direct Pojišťovna	221011	0,00	12 336,00	-2 550 079,00
25.12.2021	CSOB012	BV Poplatky bance	221011	385,00	0,00	-2 549 694,00
31.12.2021	211100058	FP Domovnické práce 12/2021	321200	8 000,00	0,00	-2 541 694,00
31.12.2021	211N00025	IN Přehled předpisů 12/2021	311021	0,00	41 632,00	-2 583 326,00
31.12.2021	211N00030	IN Jistina úvěr	378100	337 656,24	0,00	-2 245 669,76
31.12.2021	211N00031	IN Roční periodická zkouška a k	381100	4 890,00	0,00	-2 240 779,76

Pohyb na účtu od 01.01.2021 do 31.12.2021

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

Rok: 2021

Dne: 20.06.2022

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	21IN00032	IN VH 2020	931000	0,00	18 417,83	-2 259 197,59
		Stav k 31.12.2021		780 860,46	3 040 058,05	-2 259 197,59