

Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova čp. 2902
Sedláčkova 2902
628 00 Brno

IČ: 29214424
DIČ: CZ29214424

INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2019

| | MD | D |
|--|-------------------|-------------------|
| 211.002 Pokladna Správa | 13742,00 | |
| 221.001 Běžný účet - UniCredit Bank | 3701741,32 | |
| 311.200 Předpis nájmu | -72202,46 | |
| viz.příloha | -72202,46 | |
| 315.000 Ostatní pohledávky | 8571463,49 | |
| 315.100 Náklady na teplo | 3554245,00 | |
| 315.300 Náklady na vodné,stočné | 2309270,00 | |
| 315.400 Náklady na ostatní služby | 2068888,49 | |
| 315.500 Náklady na správu | 639060,00 | |
| 321.100 Dodavatelé - služby | | 424152,00 |
| FPS 192056 - Berga 12/19 | | 53255,00 |
| FPS 192057 - BVAK 12/19 | | 207743,00 |
| FPS 192058 - Eeika 12/19 | | 736,00 |
| FPS 192059 - Eeika 12/19 | | 2490,00 |
| FPS 192060 - Eeika 12/19 | | 872,00 |
| FPS 192061 - Eeika 12/19 | | 957,00 |
| FPS 192062 - Eeika 12/19 | | 3778,00 |
| FPS 192063 - Eeika 12/19 | | 4,00 |
| FPS 192064 - Eeika 12/19 | | 1032,00 |
| FPS 192065 - Eeika 12/19 | | 3136,00 |
| FPS 192066 - Eeika 12/19 | | 3257,00 |
| FPS 192067 - Eeika 12/19 | | 1286,00 |
| FPS 192068 - Eeika 12/19 | | 1026,00 |
| FPS 192069 - Eeika 12/19 | | 851,00 |
| FPS 192070 - Eeika 12/19 | | 4430,00 |
| FPS 192071 - Eeika 12/19 | | 1984,00 |
| FPS 192072 - Eeika 12/19 | | 529,00 |
| FPS 192073 - Eeika 12/19 | | 1054,00 |
| FPS 192074 - Eeika 12/19 | | 1175,00 |
| FPS 192075 - Eeika 12/19 | | 2341,00 |
| FPS 192076 - Eeika 12/19 | | 1693,00 |
| FPS 192077 - Eeika 12/19 | 1950,80 | |
| FPS 192083 - Bruco 12/19 | | 62414,30 |
| FPS 192084 - Teplárny 12/19 | | 61045,00 |
| FPS 192085 - Pet group 12/19 | | 9014,50 |
| 321.200 Dodavatelé - náklady | | 2741490,62 |
| FPN 104020 - PMI s.r.o. r.2010 | | 87900,00 |
| FPN Burrito Communications | 588,00 | |
| FPN Vodafone | 457,40 | |
| FPN 174097 - Schindler výtahy 10/17 | | 2647303,05 |
| FPN 194093 - AK Prudil 12/19 | | 6050,00 |
| FPN 194094 - Schindler 12/19 | | 1282,97 |
| 324.000 Přijaté provozní zálohy | | 9378983,00 |
| 324.100 Zálohy na teplo | | 4465448,00 |
| 324.300 Zálohy na vodné,stočné | | 2193110,00 |
| 324.400 Zálohy na ostatní služby | | 2087689,00 |
| 324.500 Zálohy na správu | | 632736,00 |

Za správce vytvářejí
Monika Svojanovská
předseda, účelová
tel.: 533 338 637
e-mail: ra.svojanovska@spolecnost.cz

| | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 331.001 | Zaměstnanci | | 22126,00 |
| | Mzdy 12/19 | | 22126,00 |
| 336.010 | Sociální pojištění | | 2331,00 |
| | Odvod z mezd 12/19 | | 2331,00 |
| 336.020 | Zákonné zdr.pojištění | | 1007,00 |
| | Zdr.pojištění z mezd 12/19 | | 1007,00 |
| 341.001 | Daň z příjmů právnických osob | | 0,00 |
| 342.010 | Daň zálohová | | 1500,00 |
| | Odvod zálohové daně z mezd 12/19 | | 1500,00 |
| 342.020 | Srážková daň | | 3000,00 |
| | Odvod srážkové daně z DPP 12/19 | | 3000,00 |
| 378.400 | Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o. | 5084756,00 | |
| | Předpis pohledávek za N a VS viz. příloha | 5084756,00 | |
| 378.500 | Pohledávky vůči firmě NA Panence,s.r.o.(FA) | 871624,00 | |
| | FPS 102054 - platby na účet Na Panence s.r.o. | 282184,00 | |
| | FVY 201101 - přefakt.nákladů na správu | 589440,00 | |
| 379.400 | Závazky vůči firmě Na Panence s.r.o. | | 1522769,19 |
| | nevyfakturovaná dodávka tepla 2009-6/2010 | | 1162529,29 |
| | FPS 102053 - přefakturace služeb | | 329365,90 |
| | FPS 102054 - přefakturace služeb | | 30874,00 |
| 383.001 | Výdaje příštích období | | 54692,00 |
| | Zkouška tlačítek požár.VZT | | 11616,00 |
| | Zkouška NO | | 12584,00 |
| | Revize elektroinstalace | | 30492,00 |
| 389.001 | Dohadné účty pasivní | | 82425,23 |
| | Odečet a rozúčtování Tepla, TV,SV,TUV r. 2019 | | 82425,23 |
| 955.001 | Dlouhodobě přijaté zálohy - FO | | 3935821,46 |

V Brně dne: 26.3.2020

Zpracovala: Monika Svojanovská

Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
 představa, účetní
 tel.: 533 334 937
 e-mail: ra.svojanovska@vysokomysky.cz

Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova čp. 2902
Sedláčkova 2902
628 00 Brno

FOND OPRAV r.2019

| MD | D | | |
|-----------|------------|-------------|---|
| | 851813,22 | | Počáteční zůstatek |
| | 4490378,00 | | Příjem do FO (předpis+výtahy) |
| | 36733,00 | | HV r. 2018 |
| | 139925,00 | | Pojistná událost - výtah vandalismus |
| | 3716,00 | FVY 201901 | Espyra - přefakturace nákladů za osazení vodoměru GS vnitroblok |
| 1433,00 | | INTD 198017 | Rohože |
| 5500,00 | | INTD 198018 | Havárie stupaček - Vargai |
| 4767,00 | | POKL | Poštovné 1-12/19 |
| 150,00 | | INTD 198020 | Legalizace, ověřování 1-12/19 |
| 410,00 | | INTD 198020 | Zhotovení klíčů sklepy |
| 2000,00 | | INTD 198019 | Soud Nožička výměníky - kolký |
| 275250,00 | | BAN | Odúčtování nájmu r. 2015,2016 - Teplárny převod do úschovy |
| 460,00 | | FPS 192023 | Procházka - doplnění has. Přístrojů |
| 14423,20 | | INTD 198026 | Oprava výtahu - Schindler |
| 266,00 | | INTD 198026 | WEDOS 1/2019 |
| 6050,00 | | INTD 198026 | AK Prudil 1/2019 |
| 196,00 | | FPN 194001 | Vodafone 1/2019 |
| 937,00 | | FPN 194002 | Vodafone 1/2019 |
| 46218,00 | | FPN 194003 | Heřmann - malířské práce |
| 23100,00 | | FPN 194004 | Záruba - oprava dveří Sedl.30,14,16 |
| 17243,00 | | FPN 194005 | Bevilacqua - oprava osvětlení |
| 863,00 | | FPN 194006 | Kadlec - dveře ke kójm sklep Sedl.20 |
| 6968,94 | | FPN 194007 | Thera Energo - Havárie byt č. 96 Sedl. 22 |
| 36851,00 | | FPN 194008 | Heřmann - malířské práce |
| 6050,00 | | FPN 194009 | AK Prudil - právní služby 2/2019 |
| 266,00 | | FPN 194010 | Wedos - web 2/2019 |
| 196,00 | | FPN 194011 | Vodafone 2/2019 |
| 941,00 | | FPN 194012 | Vodafone 2/2019 |
| 19831,90 | | FPN 194013 | UPC - Profylaxe UPS |
| 7925,50 | | FPN 194014 | UPC - Oprava záložního zdroje Sedl.18 |
| 1088,00 | | FPN 194015 | Pavlas - výměna uzávěrů Sedl.14 byt 377 |
| 387813,06 | | FPN 194016 | Thera Energo - výměna kulových uzávěrů |
| 4684,00 | | FPN 194017 | Smutný - Oprava zvonkového tabla Sedl. 20,14 |
| 2240,00 | | FPN 194018 | Pavlas - oprava svodového potrubí v garážích Sedl.14 |
| 24434,06 | | FPN 194019 | Thera Energo - výměna kulových kohoutů |
| 43693,10 | | FPN 194020 | Bevilacqua - oprava osvětlení |
| 55961,94 | | FPN 194021 | Thera Energo - výměna kulových kohoutů |
| 5783,15 | | FPN 194022 | Thera Energo - výměna kulových kohoutů |
| 1500,00 | | FPN 194023 | Kheil - Dezinfekce sklepů Sedl. 20 |
| 1587,00 | | FPN 194024 | Krtek - čištění kanalizace Sedl.14 |
| 833,75 | | FPN 195025 | Thera Energo - oprava filtru na TUV byt 174 |
| 977,50 | | FPN 194026 | Progresklima - Kontrola vzduchotechniky |
| 39311,00 | | FPN 194027 | Heřman - malířské práce |
| 6050,00 | | FPN 194028 | AK Prudil - právní služby 2/2019 |
| 266,00 | | FPN 194029 | Wedos - web 3/2019 |
| 196,00 | | FPN 194030 | Vodafone 3/2019 |
| 915,00 | | FPN 194031 | Vodafone 3/2019 |
| 4416,50 | | FPN 194032 | Security Technologies - Servis kamer |
| 43419,00 | | FPN 194033 | Heřmann - malířské práce |
| 6050,00 | | FPN 194034 | AK Prudil - právní služby 3/2019 |
| 266,00 | | FPN 194035 | Wedos - web 4/2019 |
| 196,00 | | FPN 194036 | Vodafone 4/2019 |
| 937,00 | | FPN 194037 | Vodafone 4/2019 |
| 4209,00 | | FPN 194038 | Lomax - Oprava garážových vrat |
| 6050,00 | | FPN 194039 | AK Prudil - právní služby 4/2019 |
| 266,00 | | FPN 194040 | Wedos - web 5/2019 |
| 196,00 | | FPN 194041 | Vodafone 5/2019 |
| 934,00 | | FPN 194042 | Vodafone 5/2019 |
| 6050,00 | | FPN 194043 | AK Prudil - právní služby 5/2019 |
| 266,00 | | FPN 194044 | Wedos - web 6/2019 |
| 254,00 | | FPN 194045 | Vodafone 6/2019 |
| 937,00 | | FPN 194046 | Vodafone 6/2019 |
| 80,00 | | FPN 194047 | Poda |

Za správu vyřizuje
Miroslav Svoboda
předseda, IČO 14
rodn. 5.9.1967
e-mail: m.svoboda@svk.cz

| | | | |
|-----------|--------|------------|---|
| 118703,47 | | FPN 194048 | Thera Energo - výměna kulových uzávěrů |
| 6050,00 | | FPN 194049 | AK Prudil - právní služby 6/2019 |
| 266,00 | | FPN 194050 | Wedos - web 7/2019 |
| 80,00 | | FPN 194051 | Poda |
| 196,00 | | FPN 194052 | Vodafone 7/2019 |
| 936,00 | | FPN 194053 | Vodafone 7/2019 |
| 14686,00 | | FPN 194054 | Sebak - čištění kanalizace, frézování |
| 6785,00 | | FPN 194055 | Lomax - Oprava garážových vrat - pružiny |
| 6050,00 | | FPN 194056 | AK Prudil - právní služby 7/2019 |
| 266,00 | | FPN 194057 | Wedos - web 8/2019 |
| 196,00 | | FPN 194058 | Vodafone 8/2019 |
| 937,00 | | FPN 194059 | Vodafone 8/2019 |
| 80,00 | | FPN 194060 | Poda |
| 2200,00 | | FPN 194061 | Záruba - výměna zámek.vložky Sedl.22 |
| 6050,00 | | FPN 194062 | AK Prudil - právní služby 8/2019 |
| 266,00 | | FPN 194063 | Wedos - web 9/2019 |
| 196,00 | | FPN 194064 | Vodafone 9/2019 |
| 948,00 | | FPN 194065 | Vodafone 9/2019 |
| 80,00 | | FPN 194066 | Poda |
| 175,45 | | FPN 194067 | Wedos - doména |
| 15076,50 | | FPN 194068 | Kadaňka - oprava podlahy,dlažeb,hl.opěrných zdí |
| 6050,00 | | FPN 194069 | AK Prudil - Právní služby 9/2019 |
| 266,00 | | FPN 194070 | Wedos - web 10/2019 |
| 196,00 | | FPN 194071 | Vodafone 10/2019 |
| 913,00 | | FPN 194072 | Vodafone 10/2019 |
| 80,00 | | FPN 194073 | Poda |
| 3500,00 | | FPN 194074 | Čištění odpadů a kanalizace - čištění odpadů a kanalizace |
| 98012,02 | | FPN 194075 | Thera Energo - výměna napojení byt. Vodoměrů |
| 6050,00 | | FPN 194076 | AK Prudil - právní služby 10/2019 |
| 266,00 | | FPN 194077 | Wedos - web 11/2019 |
| 221,00 | | FPN 194078 | Vodafone 11/2019 |
| 948,00 | | FPN 194079 | Vodafone 11/2019 |
| 115613,43 | | FPN 194080 | Skoupý - zahradnické práce |
| 80,00 | | FPN 194081 | Poda |
| 1161,50 | | FPN 194082 | Kadlec - výlez na střechu Sedl.34 |
| 1349,00 | | FPN 194083 | Smutný - Oprava zvonkového tabla Sedl.32 |
| 6050,00 | | FPN 194084 | AK Prudil - právní služby 11/2019 |
| 266,20 | | FPN 194085 | Wedos - web 12/2019 |
| 79,00 | | FPN 194086 | Poda |
| 341,00 | | FPN 194087 | Vodafone 12/2019 |
| 913,00 | | FPN 194088 | Vodafone 12/2019 |
| 6366,00 | | FPN 194089 | Lomax - oprava garážových vrat - kolejnice |
| 16468,00 | | FPN 194090 | Pospíšil - Instalátorské práce |
| 1586,55 | | FPN 194091 | Thera Energo - výměna kulových kohoutů |
| 3150,00 | | FPN 194092 | Záruba - oprava zámku Sedl.22 |
| 6050,00 | | FPN 194093 | AK Prudil - právní služby 12/2019 |
| 1282,97 | | FPN 194094 | Schindler - oprava výtahu - dveře Sedl.22 |
| | 894,93 | VS 2018 | Zaokrouhlení |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1587638,69 5523460,15

3935821,46

Za správce vyřizuje:
 Monika Švojanovská
 představa, řízení
 tel.: 533 338 637
 e-mail: m.svojanovska@svj.cz

Předvaha

1. PŘEDVAHA - od: 01.2019 do: 12.2019 účty - daňové, účetní, synt, anal.

Střediska:

Zakázky:

| Účet: | PZ Má Dát: | PZ Dal: | PZ: | Obrat Má Dát: | Obrat Dal: | Rok MD: | Rok Dal: | KZ Má Dát: | KZ Dal: | KZ: Název účtu: |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 211.002 | 18 467,00 | 0,00 | 18 467,00 | 0,00 | 4 725,00 | 0,00 | 4 725,00 | 18 467,00 | 4 725,00 | 13 742,00 A Pokladna Ager |
| 211.*** | 18 467,00 | 0,00 | 18 467,00 | 0,00 | 4 725,00 | 0,00 | 4 725,00 | 18 467,00 | 4 725,00 | 13 742,00 A Pokladna |
| 21* | 18 467,00 | 0,00 | 18 467,00 | 0,00 | 4 725,00 | 0,00 | 4 725,00 | 18 467,00 | 4 725,00 | 13 742,00 A FINANČNÍ ÚČTY |
| 221.001 | 3 320 804,00 | 0,00 | 3 320 804,00 | 14 398 371,51 | 14 017 434,19 | 14 398 371,51 | 14 017 434,19 | 17 719 175,51 | 14 017 434,19 | 3 701 741,32 A Uncredit 2105697050/2700 |
| 221.*** | 3 320 804,00 | 0,00 | 3 320 804,00 | 14 398 371,51 | 14 017 434,19 | 14 398 371,51 | 14 017 434,19 | 17 719 175,51 | 14 017 434,19 | 3 701 741,32 A Bankovní účty |
| 22* | 3 320 804,00 | 0,00 | 3 320 804,00 | 14 398 371,51 | 14 017 434,19 | 14 398 371,51 | 14 017 434,19 | 17 719 175,51 | 14 017 434,19 | 3 701 741,32 A BANKOVNÍ ÚČTY |
| 2** | 3 339 271,00 | 0,00 | 3 339 271,00 | 14 398 371,51 | 14 022 159,19 | 14 398 371,51 | 14 022 159,19 | 17 737 642,51 | 14 022 159,19 | 3 715 483,32 A |
| 311.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164,66 | 4 164,66 | 4 164,66 | 4 164,66 | 4 164,66 | 4 164,66 | 0,00 A Odběratelé |
| 311.200 | 7 541,24 | 0,00 | 7 541,24 | 15 184 564,30 | 15 264 308,00 | 15 184 564,30 | 15 264 308,00 | 15 192 105,54 | 15 264 308,00 | -72 202,46 A Nájem - byy |
| 311.*** | 7 541,24 | 0,00 | 7 541,24 | 15 188 728,96 | 15 268 472,66 | 15 188 728,96 | 15 268 472,66 | 15 196 270,20 | 15 268 472,66 | -72 202,46 A Odběratelé |
| 315.100 | 3 658 987,00 | 0,00 | 3 658 987,00 | 4 327 451,00 | 4 432 193,00 | 4 327 451,00 | 4 432 193,00 | 7 986 438,00 | 4 432 193,00 | 3 554 245,00 A Náklady na teplo |
| 315.300 | 2 225 283,82 | 0,00 | 2 225 283,82 | 2 309 274,84 | 2 225 288,66 | 2 309 274,84 | 2 225 288,66 | 4 534 556,66 | 2 225 288,66 | 2 309 270,00 A Náklady na vodné a stočné |
| 315.400 | 1 855 419,70 | 0,00 | 1 855 419,70 | 2 301 256,79 | 2 087 788,00 | 2 301 256,79 | 2 087 788,00 | 4 156 676,49 | 2 087 788,00 | 2 068 888,49 A Náklady na ostatní služby |
| 315.500 | 629 700,00 | 0,00 | 629 700,00 | 642 096,00 | 632 736,00 | 642 096,00 | 632 736,00 | 1 271 796,00 | 632 736,00 | 639 060,00 A Náklady na správu |
| 315.*** | 8 369 390,52 | 0,00 | 8 369 390,52 | 9 580 078,63 | 9 378 005,66 | 9 580 078,63 | 9 378 005,66 | 17 949 469,15 | 9 378 005,66 | 8 571 463,49 A Ostatní pohledávky |
| 31* | 8 376 931,76 | 0,00 | 8 376 931,76 | 24 768 807,59 | 24 646 478,32 | 24 768 807,59 | 24 646 478,32 | 33 145 739,35 | 24 646 478,32 | 8 499 261,03 A POHLEDÁVKY |
| 321.100 | 0,00 | 439 221,50 | 439 221,50 | 4 183 026,24 | 4 167 956,74 | 4 183 026,24 | 4 167 956,74 | 4 183 026,24 | 4 807 178,24 | 424 152,00 P Dodavatele - služby |
| 321.200 | 0,00 | 4 871 944,85 | 4 871 944,85 | 3 126 109,12 | 996 654,89 | 3 126 109,12 | 996 654,89 | 3 126 109,12 | 5 867 599,74 | 2 741 490,62 P Dodavatele - náklady |
| 321.*** | 0,00 | 5 311 166,35 | 5 311 166,35 | 7 309 135,36 | 5 163 611,63 | 7 309 135,36 | 5 163 611,63 | 7 309 135,36 | 10 474 777,98 | 3 166 642,62 P Dodavatele |
| 324.100 | 0,00 | 4 432 188,00 | 4 432 188,00 | 4 432 188,00 | 4 465 448,00 | 4 432 188,00 | 4 465 448,00 | 4 432 188,00 | 8 897 636,00 | 4 465 448,00 P Zálaha na teplo |
| 324.300 | 0,00 | 2 173 047,00 | 2 173 047,00 | 2 173 047,00 | 2 193 110,00 | 2 173 047,00 | 2 193 110,00 | 2 173 047,00 | 4 366 157,00 | 2 193 110,00 P Zálaha na vodné a stočné |
| 324.400 | 0,00 | 2 087 788,00 | 2 087 788,00 | 2 087 788,00 | 2 087 689,00 | 2 087 788,00 | 2 087 689,00 | 2 087 788,00 | 4 175 477,00 | 2 087 689,00 P Zálaha na ostatní služby |
| 324.500 | 0,00 | 632 736,00 | 632 736,00 | 632 736,00 | 632 736,00 | 632 736,00 | 632 736,00 | 1 265 472,00 | 632 736,00 | 632 736,00 P Zálaha na správu |
| 324.*** | 0,00 | 9 325 759,00 | 9 325 759,00 | 9 325 759,00 | 9 378 983,00 | 9 325 759,00 | 9 378 983,00 | 18 704 742,00 | 9 325 759,00 | 9 378 983,00 P Přijaté zálohy |
| 32* | 0,00 | 14 636 925,35 | 14 636 925,35 | 16 634 894,36 | 14 542 594,63 | 16 634 894,36 | 14 542 594,63 | 16 634 894,36 | 29 179 519,98 | 12 544 625,62 P ZÁVAZKY |
| 331.001 | 0,00 | 20 873,00 | 20 873,00 | 297 193,00 | 298 446,00 | 297 193,00 | 298 446,00 | 297 193,00 | 319 319,00 | 22 126,00 P Zaměstnanci |
| 331.*** | 0,00 | 20 873,00 | 20 873,00 | 297 193,00 | 298 446,00 | 297 193,00 | 298 446,00 | 297 193,00 | 319 319,00 | 22 126,00 P Zaměstnanci |
| 336.010 | 0,00 | 1 776,00 | 1 776,00 | 16 488,00 | 17 043,00 | 16 488,00 | 17 043,00 | 16 488,00 | 18 819,00 | 2 331,00 P Sociální pojištění |
| 336.020 | 0,00 | 762,00 | 762,00 | 7 648,00 | 7 893,00 | 7 648,00 | 7 893,00 | 7 648,00 | 8 655,00 | 1 007,00 P Zdravotní pojištění |
| 336.*** | 0,00 | 2 538,00 | 2 538,00 | 24 136,00 | 24 936,00 | 24 136,00 | 24 936,00 | 24 136,00 | 27 474,00 | 3 338,00 P Zúčtování s institucemi SZ a ZP |
| 33* | 0,00 | 23 411,00 | 23 411,00 | 321 329,00 | 323 382,00 | 321 329,00 | 323 382,00 | 321 329,00 | 346 793,00 | 25 464,00 P ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚŠTNANCI A INSTITUCEMI |
| 341.001 | 0,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 0,00 P Daň z příjmů právnických osob |
| 341.*** | 0,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 | 0,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 0,00 P Daň z příjmů právnických osob |
| 342.010 | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 10 605,00 | 10 965,00 | 10 605,00 | 10 965,00 | 10 605,00 | 12 105,00 | 1 500,00 P Daň zálaha |
| 342.020 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 39 654,00 | 3 000,00 P Daň srážková |
| 342.*** | 0,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 47 259,00 | 47 619,00 | 47 259,00 | 47 619,00 | 47 259,00 | 51 759,00 | 4 500,00 P Ostatní přímé daně |
| 34* | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 55 719,00 | 47 619,00 | 55 719,00 | 47 619,00 | 55 719,00 | 60 219,00 | 4 500,00 P ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A POTACÍ |

Společensví vlastníků jednotek Sedišáckova

Sedišáckova 2902 : 26.03.2020 v 09:36:54

Strana 1

Předvaha

1 - PŘEDVÁHA - od: 01.2019 do: 12.2019 účty - daňové, účetní, synt. anal.,
Střediska:

Zakázky:

| Účet: | PZ Má Dát: | PZ Dal: | PZ: | Obrat Má Dát: | Obrat Dal: | Rok MD: | Rok Dal: | KZ Má Dát: | KZ Dal: | KZ: Název účtu: |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 378.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993,00 | 1 993,00 | 1 993,00 | 1 993,00 | 1 993,00 | 1 993,00 | 0,00 A jiné pohledávky |
| 378.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,41 | 583,41 | 583,41 | 583,41 | 583,41 | 583,41 | 0,00 A jiné pohledávky-úroky z prodlení |
| 378.400 | 4 858 679,00 | 0,00 | 4 858 679,00 | 316 487,00 | 90 410,00 | 316 487,00 | 90 410,00 | 5 175 166,00 | 90 410,00 | 5 084 756,00 A jiné pohledávky - Na Panence s.r.o. |
| 378.500 | 871 624,00 | 0,00 | 871 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 624,00 | 0,00 | 871 624,00 A Pohledávky FA - Na Panence s.r.o. |
| 378.*** | 5 730 303,00 | 0,00 | 5 730 303,00 | 319 063,41 | 92 986,41 | 319 063,41 | 92 986,41 | 6 049 366,41 | 92 986,41 | 5 955 380,00 A jiné pohledávky |
| 379.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 542,00 | 7 542,00 | 7 542,00 | 7 542,00 | 7 542,00 | 7 542,00 | 0,00 P jiné závazky |
| 379.002 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 687 750,00 | 357 750,00 | 687 750,00 | 687 750,00 | 687 750,00 | 687 750,00 | 0,00 P Závazky vůči vl. - smlouva s Teplárnou |
| 379.400 | 0,00 | 1 522 769,19 | 1 522 769,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 769,19 | 1 522 769,19 | 1 522 769,19 P jiné závazky - Na Panence s.r.o. |
| 379.*** | 0,00 | 1 852 769,19 | 1 852 769,19 | 695 292,00 | 365 292,00 | 695 292,00 | 365 292,00 | 2 218 061,19 | 2 218 061,19 | 1 522 769,19 P jiné závazky |
| 379.*** | 5 730 303,00 | 1 852 769,19 | -3 877 533,81 | 1 014 355,41 | 458 278,41 | 1 014 355,41 | 458 278,41 | 6 744 656,41 | 2 311 047,60 | 4 433 610,81 P JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY |
| 381.001 | 9 687,00 | 0,00 | 9 687,00 | 0,00 | 9 687,00 | 0,00 | 9 687,00 | 9 687,00 | 9 687,00 | 0,00 A Náklady příštích období |
| 381.*** | 9 687,00 | 0,00 | 9 687,00 | 0,00 | 9 687,00 | 0,00 | 9 687,00 | 9 687,00 | 9 687,00 | 0,00 A Náklady příštích období |
| 383.001 | 0,00 | 41 941,00 | 41 941,00 | 41 941,00 | 54 692,00 | 41 941,00 | 54 692,00 | 41 941,00 | 96 633,00 | 54 692,00 P Výdaje příštích období |
| 383.*** | 0,00 | 41 941,00 | 41 941,00 | 41 941,00 | 54 692,00 | 41 941,00 | 54 692,00 | 41 941,00 | 96 633,00 | 54 692,00 P Výdaje příštích období |
| 389.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 425,23 | 0,00 | 82 425,23 | 0,00 | 82 425,23 | 82 425,23 P Dohadné účty pasivní |
| 389.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 425,23 | 0,00 | 82 425,23 | 0,00 | 82 425,23 | 82 425,23 P Dohadné účty pasivní |
| 389.*** | 9 687,00 | 41 941,00 | 32 254,00 | 41 941,00 | 146 804,23 | 41 941,00 | 146 804,23 | 51 628,00 | 188 745,23 | 137 117,23 P PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV |
| 389.*** | 14 116 921,76 | 16 567 646,54 | 2 450 724,78 | 42 637 046,36 | 40 165 156,59 | 42 637 046,36 | 40 165 156,59 | 55 953 968,12 | 56 732 803,13 | -221 164,99 P Z Ú Č T O V A C Í V Z T A H Y |
| 501.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 N Spotřeba materiálu |
| 501.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 N Spotřeba materiálu |
| 509.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 N SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY |
| 511.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 746,71 | 0,00 | 1 068 746,71 | 0,00 | 1 068 746,71 | 0,00 | 1 068 746,71 N Opravy a udržování |
| 511.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 746,71 | 0,00 | 1 068 746,71 | 0,00 | 1 068 746,71 | 0,00 | 1 068 746,71 N Opravy a udržování |
| 518.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 458,98 | 0,00 | 142 458,98 | 0,00 | 142 458,98 | 0,00 | 142 458,98 N Ostatní služby |
| 518.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 776,00 | 0,00 | 13 776,00 | 0,00 | 13 776,00 | 0,00 | 13 776,00 N Telefony |
| 518.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 767,00 | 0,00 | 4 767,00 | 0,00 | 4 767,00 | 0,00 | 4 767,00 N Poštovné |
| 518.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 800,00 | 0,00 | 78 800,00 | 0,00 | 78 800,00 | 0,00 | 78 800,00 N Právní služby, ověřování |
| 518.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 N Zhotovení kříčů |
| 518.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 211,98 | 0,00 | 240 211,98 | 0,00 | 240 211,98 | 0,00 | 240 211,98 N Ostatní služby |
| 519.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 958,69 | 0,00 | 1 308 958,69 | 0,00 | 1 308 958,69 | 0,00 | 1 308 958,69 N SLUŽBY |
| 521.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 446,00 | 58 446,00 | 58 446,00 | 58 446,00 | 58 446,00 | 58 446,00 | 0,00 N Mzdové náklady |
| 521.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 N Dohody o PP |
| 521.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 446,00 | 298 446,00 | 298 446,00 | 298 446,00 | 298 446,00 | 298 446,00 | 0,00 N Mzdové náklady |
| 524.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 0,00 N Zákonné sociální pojištění - organizace |
| 524.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 261,00 | 5 261,00 | 5 261,00 | 5 261,00 | 5 261,00 | 5 261,00 | 0,00 N Zákonné zdravotní pojištění - organizace |
| 524.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 764,00 | 18 764,00 | 18 764,00 | 18 764,00 | 18 764,00 | 18 764,00 | 0,00 N Zákonné sociální pojištění |
| 529.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 210,00 | 317 210,00 | 317 210,00 | 317 210,00 | 317 210,00 | 317 210,00 | 0,00 N OSOBNÍ NÁKLADY |

Společensví vlastníků jednotek Sedišková

Sedišková 2902 : 26.03.2020 v 09:36:54 Vzor: ÚPředvaha 021001313, 13.13.13 Stránka 2

Předvaha

1 - PŘEDVAHA - od: 01.2019 do: 12.2019 účty - daňové, účetní, synt., anal.,
Střediska:

Zakázky:

| Účet: | PZ Má Dát: | PZ Dal: | PZ: | Obrat Má Dát: | Obrat Dal: | Rok MD: | Rok Dal: | KZ Má Dát: | KZ Dal: | KZ: Název účtu: |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 538.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 N Ostatní daně a poplatky |
| 538.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 N Ostatní daně a poplatky |
| 53.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 N DANĚ A POPLATKY |
| 549.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 0,00 N Bankovní popl. |
| 549.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 0,00 N Jiné ostatní náklady |
| 54.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 0,00 N OSTATNÍ NAKLADY |
| 5.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 531,69 | 320 140,00 | 1 632 531,69 | 320 140,00 | 1 632 531,69 | 320 140,00 | 1 312 391,69 N N A K L A D Y |
| 641.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,41 | 0,00 | 583,41 | 0,00 | 583,41 | 583,41 V Úloky z prodeje Sediškovra |
| 641.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,41 | 0,00 | 583,41 | 0,00 | 583,41 | 583,41 V Smluvní pokuty a úroky z prodeje |
| 644.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,44 | 0,00 | 243,44 | 0,00 | 243,44 | 243,44 V Úloky přijaté z běžného účtu |
| 644.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,44 | 0,00 | 243,44 | 0,00 | 243,44 | 243,44 V Úloky |
| 649.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 391,69 | 0,00 | 1 312 391,69 | 0,00 | 1 312 391,69 | 1 312 391,69 V Jiné ostatní výnosy |
| 649.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 391,69 | 0,00 | 1 312 391,69 | 0,00 | 1 312 391,69 | 1 312 391,69 V Jiné ostatní výnosy |
| 64.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 218,54 | 0,00 | 1 313 218,54 | 0,00 | 1 313 218,54 | 1 313 218,54 V OSTATNÍ VÝNOSY |
| 6.*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 218,54 | 0,00 | 1 313 218,54 | 0,00 | 1 313 218,54 | 1 313 218,54 V V Ý N O S Y |
| 931.001 | 0,00 | 36 733,00 | -36 733,00 | 36 733,00 | 0,00 | 36 733,00 | 0,00 | 36 733,00 | 36 733,00 | 0,00 R HV ve schvalovacím řízení |
| 931.*** | 0,00 | 36 733,00 | -36 733,00 | 36 733,00 | 0,00 | 36 733,00 | 0,00 | 36 733,00 | 36 733,00 | 0,00 R HV ve schvalovacím řízení |
| 93.*** | 0,00 | 36 733,00 | -36 733,00 | 36 733,00 | 0,00 | 36 733,00 | 0,00 | 36 733,00 | 36 733,00 | 0,00 R HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z ČINNOSTI PO |
| 965.001 | 0,00 | 851 813,22 | 851 813,22 | 1 587 646,89 | 4 671 655,13 | 1 587 646,89 | 4 671 655,13 | 1 587 646,89 | 5 523 468,35 | 3 935 821,46 P Dlouhodobé přijaté zálohy |
| 965.*** | 0,00 | 851 813,22 | 851 813,22 | 1 587 646,89 | 4 671 655,13 | 1 587 646,89 | 4 671 655,13 | 1 587 646,89 | 5 523 468,35 | 3 935 821,46 P Dlouhodobé přijaté zálohy |
| 96.*** | 0,00 | 851 813,22 | 851 813,22 | 1 587 646,89 | 4 671 655,13 | 1 587 646,89 | 4 671 655,13 | 1 587 646,89 | 5 523 468,35 | 3 935 821,46 P DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY |
| 961.001 | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 0,00 R Počáteční účet rozvahy |
| 961.*** | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 0,00 R Počáteční účet rozvahy |
| 96.*** | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 17 456 192,76 | 0,00 R ZÁVĚROVÉ ÚČTY |
| 9.*** | 17 456 192,76 | 18 344 738,98 | -888 546,22 | 1 624 379,89 | 4 671 655,13 | 1 624 379,89 | 4 671 655,13 | 19 080 572,65 | 23 016 394,11 | -3 935 821,46 R FONDY, HV, REZERVY, ZÁVĚROVÉ A PRŮ |
| CELEKEM | 34 912 385,52 | 34 912 385,52 | 0,00 | 60 492 329,45 | 60 492 329,45 | 60 492 329,45 | 60 492 329,45 | 95 404 714,97 | 95 404 714,97 | 0,00 |
| PZ MD :..... | 34 912 385,52 | | Obrat MD :..... | 60 492 329,45 | | KZ MD :..... | 95 404 714,97 | | | |
| PZ DAL:..... | 34 912 385,52 | | Obrat DAL:..... | 60 492 329,45 | | KZ DAL:..... | 95 404 714,97 | | | |
| PZ :..... | 0,00 | | Obrat :..... | 0,00 | | KZ :..... | 0,00 | | | |

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Za správu vyřizuje
Miroslav Svoboda
Předseda představenstva
IČ: 333 335 013
Jednatel
a-epet.m.svoboda@svoboda.cz

Rozvaha

1 - ROZVAHA od: 01.2019 do: 12.2019 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Aktiva:

Pasiva:

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------|--------------|
| 211. | Pokladna | 13 742,00 | 321. | Dodavatelé | 3 165 642,62 |
| 211.002 | Pokladna Ager | 13 742,00 | 321.100 | Dodavatelé - služby | 424 152,00 |
| 221. | Bankovní účty | 3 701 741,32 | 321.200 | Dodavatelé - náklady | 2 741 490,62 |
| 221.001 | Unicredit 2105697050/2700 | 3 701 741,32 | 324. | Přijaté zálohy | 9 378 983,00 |
| 311. | Odběratelé | -72 202,46 | 324.100 | Záloha na teplo | 4 465 448,00 |
| 311.200 | Nájem - byty | -72 202,46 | 324.300 | Zálohy na vodné a stočné | 2 193 110,00 |
| 315. | Ostatní pohledávky | 8 571 463,49 | 324.400 | Zálohy na ostatní služby | 2 087 689,00 |
| 315.100 | Náklady na teplo | 3 554 245,00 | 324.500 | Zálohy na správu | 632 736,00 |
| 315.300 | Náklady na vodné a stočné | 2 309 270,00 | 331. | Zaměstnanci | 22 126,00 |
| 315.400 | Náklady na ostatní služby | 2 068 888,49 | 331.001 | Zaměstnanci | 22 126,00 |
| 315.500 | Náklady na správu | 639 060,00 | 336. | Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 3 338,00 |
| 378. | Jiné pohledávky | 5 956 380,00 | 336.010 | Sociální pojištění | 2 331,00 |
| 378.400 | Jiné pohledávky - Na Panence s.r.o. | 5 084 756,00 | 336.020 | Zdravotní pojištění | 1 007,00 |
| 378.500 | Pohledávky FA - Na Panence s.r.o. | 871 624,00 | 342. | Ostatní přímé daně | 4 500,00 |
| | | | 342.010 | Daň zálohová | 1 500,00 |
| | | | 342.020 | Daň srážková | 3 000,00 |
| | | | 379. | Jiné závazky | 1 522 769,19 |
| | | | 379.400 | Jiné závazky - Na Panence s.r.o. | 1 522 769,19 |
| | | | 383. | Výdaje příštích období | 54 692,00 |
| | | | 383.001 | Výdaje příštích období | 54 692,00 |
| | | | 389. | Dohadné účty pasivní | 82 425,23 |
| | | | 389.001 | Dohadné účty pasivní | 82 425,23 |
| | | | 955. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 3 935 821,46 |
| | | | 955.001 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 3 935 821,46 |

AKTIVA..... 18 171 124,35

PASIVA..... 18 170 297,50

AKTIVA-PASIVA..... 826,85

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Ze správy vyřizuje:
Monika Svobodová
předseda SVJ
tel.: 532 335 257
e-mail: ms.svobodova@seznam.cz

Výsledovka

1 - VÝSLEDOVKA od: 01.2019 do: 12.2019 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Náklady:

Výnosy:

| | | | | | |
|---------|---------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|--------------|
| 501. | Spotřeba materiálu | 1 433,00 | 641. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 583,41 |
| 501.001 | Spotřeba materiálu | 1 433,00 | 641.002 | Úroky z prodlení-Sedláčkova | 583,41 |
| 511. | Opravy a udržování | 1 068 746,71 | 644. | Úroky | 243,44 |
| 511.001 | Opravy a udržování budovy | 1 068 746,71 | 644.001 | Úroky přijaté z běžného účtu | 243,44 |
| 518. | Ostatní služby | 240 211,98 | 649. | Jiné ostatní výnosy | 1 312 391,69 |
| 518.001 | Ostatní služby | 142 458,98 | 649.001 | Jiné ostatní výnosy | 1 312 391,69 |
| 518.002 | Telefony | 13 776,00 | | | |
| 518.003 | Poštovné | 4 767,00 | | | |
| 518.005 | Právní služby, ověřování | 78 800,00 | | | |
| 518.006 | Zhotovení klíčů | 410,00 | | | |
| 538. | Ostatní daně a poplatky | 2 000,00 | | | |
| 538.001 | Ostatní daně a poplatky | 2 000,00 | | | |

VÝNOSY..... 1 313 218,54

NÁKLADY..... 1 312 391,69

VÝNOSY-NÁKLADY..... 826,85

Za správce vyřizuje
Monika Svoboda
Předseda SVJ
tel.: 533 339 737
e-mail: m.svoboda@svj-sedlackova.cz

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Saldokonto od 01.2019 do 12.2019 pro 955.001, Dlouhodobé přijaté zálohy

| Datum: | Období: | Doklad: | Popis: | Částka MD: | Částka Dal: MD: | Dal: | Saldo: | Klíč: |
|------------|---------|-----------|------------|------------|-----------------|---------|--------|-------|
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | 955.001 | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | NA 197001 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | 955.001 | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | NA 197002 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | 955.001 | | |
| 31.03.2019 | 03.2019 | NA 197003 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | 955.001 | | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | 955.001 | | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | 955.001 | | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | 955.001 | | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 45 223,00 | 955.001 | | |

Za správu vyřizuje:
Monika Svojanovská
předseda, účetní
tel.: 532 238 837
e-mail: m.svojanovska@seznam.cz

Mezisoučet za stranu:

Má dáti:

0,00

Dal:

1 272 640,00

Rozdíl:

-1 272 640,00 Kč

Saldokonto od 01.2019 do 12.2019 pro 955.001, Dlouhodobé přijaté zálohy

| Datum: | Období: | Doklad: | Popis: | Částka MD: | Částka Dal: MD: | Dal: | Saldo: | Klíč: |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------------|---------|---------|-------|
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | . | 955.001 | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | . | 955.001 | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | . | 955.001 | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | . | 955.001 | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | . | 955.001 | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | . | 955.001 | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | . | 955.001 | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | NA 197004 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | . | 955.001 | |
| 20.05.2019 | 05.2019 | INTD198008 | Odúčtování nájmů r. 2015,2016 - Teplárny | 275 250,00 | 0,00 | 955.001 | 379.002 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | . | 955.001 | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | NA 197005 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | . | 955.001 | |
| 30.06.2019 | 06.2019 | NA 197006 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | . | 955.001 | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | . | 955.001 | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | . | 955.001 | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | . | 955.001 | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | . | 955.001 | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | . | 955.001 | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | . | 955.001 | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | . | 955.001 | |

| Za správu vyřizuje: | | Má dát: | Dal: | Rozdíl: |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| Monika Svobodová | Mezisoučet za stranu: | 275 250,00 | 1 192 054,00 | -916 804,00 Kč |
| předseda představenstva | Průběžný mezisoučet za min. strany: | 0,00 | 1 272 640,00 | -1 272 640,00 Kč |
| tel.: 532 639 637 | Průběžný mezisoučet: | 275 250,00 | 2 464 694,00 | -2 189 444,00 Kč |
| e-mail: m.svoboda@sedlackova.cz | | | | |

Saldokonto od 01.2019 do 12.2019 pro 955.001, Dlouhodobé přijaté zálohy

| Datum: | Období: | Doklad: | Popis: | Částka MD: | Částka Dal: MD: | Dal: | Saldo: | Klíč: |
|------------|---------|-----------|------------|------------|-----------------|---------|--------|-------|
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | 955.001 | | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | 955.001 | | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | 955.001 | | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | 955.001 | | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | NA 197007 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | 955.001 | | |
| 31.08.2019 | 08.2019 | NA 197008 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | 955.001 | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | NA 197009 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | 955.001 | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | 955.001 | | |

| | Má dátí: | Dal: | Rozdíl: |
|--|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Mezisoučet za stranu: | 0,00 | 1 231 445,00 | -1 231 445,00 Kč |
| Průběžný mezisoučet za min. strany: | 275 250,00 | 2 464 694,00 | -2 189 444,00 Kč |
| Průběžný mezisoučet: | 275 250,00 | 3 696 139,00 | -3 420 889,00 Kč |

Saldokonto od 01.2019 do 12.2019 pro 955.001, Dlouhodobé přijaté zálohy

| Datum: | Období: | Doklad: | Popis: | Částka MD: | Částka Dal: MD: | Dal: | Saldo: | Klíč: |
|--------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| 31.10.2019 | 10.2019 | NA 197010 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA 197011 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA 197011 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA 197011 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA 197011 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA 197011 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA 197011 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA36197001 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA36197001 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA36197001 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA36197001 | Fond oprav | 0,00 | 26 948,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA36197001 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | . | 955.001 | |
| 30.11.2019 | 11.2019 | NA36197001 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 45 824,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 32 056,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 26 943,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 45 222,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 20 895,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 24 287,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 24 278,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 20 882,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 28 974,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 26 947,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 32 048,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | NA 197012 | Fond oprav | 0,00 | 45 842,00 | . | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198027 | Přeúčtování HV r. 2018 | 0,00 | 36 733,00 | 931.001 | 955.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198027 | Spotřeba materiálu 1-12/19 | 1 433,00 | 0,00 | 955.001 | 649.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198027 | Opravy a udržování 1-12/19 | 19 923,20 | 0,00 | 955.001 | 649.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198027 | Ostatní služby | 266,00 | 0,00 | 955.001 | 649.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198027 | Poštovné 1-12/19 | 4 767,00 | 0,00 | 955.001 | 649.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198027 | Právní služby 1-12/19 | 6 200,00 | 0,00 | 955.001 | 649.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198027 | Ostatní daně a poplatky 1-12/19 | 2 000,00 | 0,00 | 955.001 | 649.001 | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198027 | Zhotovení klíčů 1-12/2019 | 410,00 | 0,00 | 955.001 | 649.001 | |
| | | | | -4 216 861,80 | | | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | BU01195010 | Pojistná událost, výtah vandalismus | 0,00 | 139 925,00 | 221.001 | 955.001 | 2019118167 |
| | | | | -139 925,00 | | | | |
| 04.01.2019 | 01.2019 | FPN 194001 | VODAFONE-FP č.561697970 náklady | 196,00 | 0,00 | 955.001 | . | FPN 194001 VODAFONE |
| | | | | 196,00 | | | | |
| 04.01.2019 | 01.2019 | FPN 194002 | VODAFONE-FP č.561747712 náklady | 937,00 | 0,00 | 955.001 | . | FPN 194002 VODAFONE |
| | | | | 937,00 | | | | |
| | | | | Má dátí: | Dal: | Rozdíl: | | |
| Za správoce vyřizuje: Monika Svoboda | | | | Mezisoučet za stranu: | 36 132,20 | 970 897,00 | -934 764,80 | Kč |
| předseda, účten | | | | Průběžný mezisoučet za min. strany: | 275 250,00 | 3 696 139,00 | -3 420 889,00 | Kč |
| tel.: 522 338 637 | | | | Průběžný mezisoučet: | 311 382,20 | 4 667 036,00 | -4 355 653,80 | Kč |
| e-mail: m.svoboda@sedlackova.cz | | | | | | | | |

Saldokonto od 01.2019 do 12.2019 pro 955.001, Dlouhodobé přijaté zálohy

| Datum: | Období: | Doklad: | Popis: | Částka MD: | Částka Dal: MD: | Dal: | Saldo: | Klíč: |
|------------|---------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 06.01.2019 | 01.2019 | FPN 194003 | HERMAND-FP č.0012019 náklady | 46 218,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194003 | HERMAND |
| | | | | 46 218,00 | | | | |
| 14.01.2019 | 01.2019 | FPN 194004 | ZARUBA-FP č.82019 náklady ZARUBA | 23 100,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194004 | ZARUBA |
| | | | | 23 100,00 | | | | |
| 28.01.2019 | 01.2019 | FPN 194005 | VALERIO-FP č.22019 náklady VALERIO | 17 243,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194005 | VALERIO |
| | | | | 17 243,00 | | | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | FPN 194006 | ZARUBA-FP č.19020 náklady ZARUBA | 863,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194006 | ZARUBA |
| | | | | 863,00 | | | | |
| 06.02.2019 | 02.2019 | FPN 194007 | THERA-FP č.201900292 náklady THERA | 6 968,94 | 0,00 | 955.001 | FPN 194007 | THERA |
| | | | | 6 968,94 | | | | |
| 30.01.2019 | 01.2019 | FPN 194008 | HERMAND-FP č.0032019 náklady | 36 851,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194008 | HERMAND |
| | | | | 36 851,00 | | | | |
| 31.01.2019 | 01.2019 | FPN 194009 | PRUDIL-FP č.212019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194009 | PRUDIL |
| | | | | 6 050,00 | | | | |
| 01.02.2019 | 02.2019 | FPN 194010 | WEDOS-FP č.3319001932 náklady WEDOS | 266,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194010 | WEDOS |
| | | | | 266,00 | | | | |
| 04.02.2019 | 02.2019 | FPN 194011 | VODAFONE-FP č.565088439 náklady | 196,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194011 | VODAFONE |
| | | | | 196,00 | | | | |
| 04.02.2019 | 02.2019 | FPN 194012 | VODAFONE-FP č.564974994 náklady | 941,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194012 | VODAFONE |
| | | | | 941,00 | | | | |
| 25.02.2019 | 02.2019 | FPN 194013 | UPS TECH-FP č.20190022 náklady UPS | 19 831,90 | 0,00 | 955.001 | FPN 194013 | UPS TECH |
| | | | | 19 831,90 | | | | |
| 03.03.2019 | 03.2019 | FPN 194014 | LOUKOTA-FP č.20190016 náklady | 7 925,50 | 0,00 | 955.001 | FPN 194014 | LOUKOTA |
| | | | | 7 925,50 | | | | |
| 09.04.2019 | 04.2019 | FPN 194015 | PAVLAS-FP č.201953 náklady PAVLAS | 1 088,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194015 | PAVLAS |
| | | | | 1 088,00 | | | | |
| 17.04.2019 | 04.2019 | FPN 194016 | THERA-FP č.201900651 náklady THERA | 387 813,06 | 0,00 | 955.001 | FPN 194016 | THERA |
| | | | | 387 813,06 | | | | |
| 14.06.2019 | 06.2019 | FPN 194017 | SMUTNY-FP č.2019091 náklady SMUTNY | 4 687,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194017 | SMUTNY |
| | | | | 4 687,00 | | | | |
| 24.06.2019 | 06.2019 | FPN 194018 | PAVLAS-FP č.201984 náklady PAVLAS | 2 240,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194018 | PAVLAS |
| | | | | 2 240,00 | | | | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198024 | Hal. vyr.dodavatelé 321200 | 0,00 | 0,06 | 321.200 955.001 | FPN 194019 | |
| 11.07.2019 | 07.2019 | FPN 194019 | THERA-FP č.201900783 náklady THERA | 24 434,06 | 0,00 | 955.001 | FPN 194019 | THERA |
| | | | | 24 434,06 | | | | |
| 10.07.2019 | 07.2019 | FPN 194020 | VALERIO-FP č.172019 náklady VALERIO | 43 693,10 | 0,00 | 955.001 | FPN 194020 | VALERIO |
| | | | | 43 693,10 | | | | |
| 19.08.2019 | 08.2019 | FPN 194021 | THERA-FP č.201900802 náklady THERA | 55 961,94 | 0,00 | 955.001 | FPN 194021 | THERA |
| | | | | 55 961,94 | | | | |
| 23.08.2019 | 08.2019 | FPN 194022 | THERA-FP č.201900807 náklady THERA | 5 783,15 | 0,00 | 955.001 | FPN 194022 | THERA |

| Má dátí: | Dal: | Rozdíl: |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Mezisoučet za stranu: | 692 154,65 | 0,06 |
| Průběžný mezisoučet za min. strany: | 311 382,20 | 4 667 036,00 |
| Průběžný mezisoučet: | 1 003 536,85 | 4 667 036,06 |
| | | 692 154,59 Kč |
| | | -4 355 653,80 Kč |
| | | -3 663 499,21 Kč |

Saldokonto od 01.2019 do 12.2019 pro 955.001, Dlouhodobé přijaté zálohy

| Datum: | Období: | Doklad: | Popis: | Částka MD: | Částka Dal: MD: | Dal: | Saldo: | Klíč: |
|------------|---------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------|---------|------------|----------|
| | | | | | 5 783,15 | | | |
| 13.09.2019 | 09.2019 | FPN 194023 | KHEIL-FP č.612019 náklady KHEIL | 1 500,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194023 | KHEIL |
| | | | | | 1 500,00 | | | |
| 11.09.2019 | 09.2019 | FPN 194024 | KRTEK-FP č.190101410 náklady KRTEK | 1 587,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194024 | KRTEK |
| | | | | | 1 587,00 | | | |
| 16.09.2019 | 09.2019 | FPN 194025 | THERA-FP č.202000007 náklady THERA | 833,75 | 0,00 | 955.001 | FPN 194025 | THERA |
| | | | | | 833,75 | | | |
| 21.10.2019 | 10.2019 | FPN 194026 | PROGRES-FP č.20190493 náklady | 977,50 | 0,00 | 955.001 | FPN 194026 | PROGRES |
| | | | | | 977,50 | | | |
| 25.02.2019 | 02.2019 | FPN 194027 | HERMAND-FP č.42019 náklady HERMAND | 39 311,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194027 | HERMAND |
| | | | | | 39 311,00 | | | |
| 28.02.2019 | 02.2019 | FPN 194028 | PRUDIL-FP č.552019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194028 | PRUDIL |
| | | | | | 6 050,00 | | | |
| 01.03.2019 | 03.2019 | FPN 194029 | WEDOS-FP č.3319003789 náklady WEDOS | 266,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194029 | WEDOS |
| | | | | | 266,00 | | | |
| 05.03.2019 | 03.2019 | FPN 194030 | VODAFONE-FP č.568526790 náklady | 196,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194030 | VODAFONE |
| | | | | | 196,00 | | | |
| 05.03.2019 | 03.2019 | FPN 194031 | VODAFONE-FP č.568522803 náklady | 915,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194031 | VODAFONE |
| | | | | | 915,00 | | | |
| 05.03.2019 | 03.2019 | FPN 194032 | TECHNOLO-FP č.1021180841 náklady | 4 416,50 | 0,00 | 955.001 | FPN 194032 | TECHNOLO |
| | | | | | 4 416,50 | | | |
| 05.03.2019 | 03.2019 | FPN 194033 | HERMAND-FP č.52019 náklady HERMAND | 43 419,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194033 | HERMAND |
| | | | | | 43 419,00 | | | |
| 29.03.2019 | 03.2019 | FPN 194034 | PRUDIL-FP č.882019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194034 | PRUDIL |
| | | | | | 6 050,00 | | | |
| 01.04.2019 | 04.2019 | FPN 194035 | WEDOS-FP č.3319005662 náklady WEDOS | 266,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194035 | WEDOS |
| | | | | | 266,00 | | | |
| 04.04.2019 | 04.2019 | FPN 194036 | VODAFONE-FP č.7598017 náklady | 196,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194036 | VODAFONE |
| | | | | | 196,00 | | | |
| 04.04.2019 | 04.2019 | FPN 194037 | VODAFONE-FP č.7602706 náklady | 937,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194037 | VODAFONE |
| | | | | | 937,00 | | | |
| 11.04.2019 | 04.2019 | FPN 194038 | LOMAX-FP č.101191614 náklady LOMAX | 4 209,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194038 | LOMAX |
| | | | | | 4 209,00 | | | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | FPN 194039 | PRUDIL-FP č.1242019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194039 | PRUDIL |
| | | | | | 6 050,00 | | | |
| 01.05.2019 | 05.2019 | FPN 194040 | WEDOS-FP č.3319007441 náklady WEDOS | 266,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194040 | WEDOS |
| | | | | | 266,00 | | | |
| 04.05.2019 | 05.2019 | FPN 194041 | VODAFONE-FP č.702644047 náklady | 196,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194041 | VODAFONE |
| | | | | | 196,00 | | | |
| 04.05.2019 | 05.2019 | FPN 194042 | VODAFONE-FP č.702636294 náklady | 934,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194042 | VODAFONE |

| | Má dátí: | Dal: | Rozdíl: |
|---|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Za správu vyřizuje: Monika Svojanovská předseda, účetní tel.: 532 338 637 e-mail: m.svojanovska@sedlackova.cz | Mezisoučet za stranu: | 118 575,75 | 0,00 |
| | Průběžný mezisoučet za min. strany: | 1 003 536,85 | 4 667 036,06 |
| | Průběžný mezisoučet: | 1 122 112,60 | 4 667 036,06 |
| | | | 118 575,75 Kč |
| | | | -3 663 499,21 Kč |
| | | | -3 544 923,46 Kč |

Saldokonto od 01.2019 do 12.2019 pro 955.001, Dlouhodobé přijaté zálohy

| Datum: | Období: | Doklad: | Popis: | Částka MD: | Částka Dal: MD: | Dal: | Saldo: | Klíč: |
|------------|---------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------|---------|------------|----------|
| | | | | | 934,00 | | | |
| 31.05.2019 | 05.2019 | FPN 194043 | PRUDIL-FP č.1512019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194043 | PRUDIL |
| | | | | | 6 050,00 | | | |
| 01.06.2019 | 06.2019 | FPN 194044 | WEDOS-FP č.3319009198 náklady WEDOS | 266,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194044 | WEDOS |
| | | | | | 266,00 | | | |
| 04.06.2019 | 06.2019 | FPN 194045 | VODAFONE-FP č.705803959 náklady | 254,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194045 | VODAFONE |
| | | | | | 254,00 | | | |
| 04.06.2019 | 06.2019 | FPN 194046 | VODAFONE-FP č.705750493 náklady | 937,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194046 | VODAFONE |
| | | | | | 937,00 | | | |
| 05.06.2019 | 06.2019 | FPN 194047 | PODA-FP č.190612330 náklady PODA | 80,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194047 | PODA |
| | | | | | 80,00 | | | |
| 05.06.2019 | 06.2019 | FPN 194048 | THERA-FP č.201900752 náklady THERA | 118 703,47 | 0,00 | 955.001 | FPN 194048 | THERA |
| | | | | | 118 703,47 | | | |
| 28.06.2019 | 06.2019 | FPN 194049 | PRUDIL-FP č.1822019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194049 | PRUDIL |
| | | | | | 6 050,00 | | | |
| 01.07.2019 | 07.2019 | FPN 194050 | WEDOS-FP č.3319010880 náklady WEDOS | 266,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194050 | WEDOS |
| | | | | | 266,00 | | | |
| 02.07.2019 | 07.2019 | FPN 194051 | PODA-FP č.190726267 náklady PODA | 80,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194051 | PODA |
| | | | | | 80,00 | | | |
| 04.07.2019 | 07.2019 | FPN 194052 | VODAFONE-FP č.709064109 náklady | 196,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194052 | VODAFONE |
| | | | | | 196,00 | | | |
| 04.07.2019 | 07.2019 | FPN 194053 | VODAFONE-FP č.709031983 náklady | 936,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194053 | VODAFONE |
| | | | | | 936,00 | | | |
| 10.07.2019 | 07.2019 | FPN 194054 | SEBAK-FP č.1031072019 náklady SEBAK | 14 686,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194054 | SEBAK |
| | | | | | 14 686,00 | | | |
| 17.07.2019 | 07.2019 | FPN 194055 | LOMAX-FP č.101193326 náklady LOMAX | 6 785,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194055 | LOMAX |
| | | | | | 6 785,00 | | | |
| 31.07.2019 | 07.2019 | FPN 194056 | PRUDIL-FP č.2262019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194056 | PRUDIL |
| | | | | | 6 050,00 | | | |
| 01.08.2019 | 08.2019 | FPN 194057 | WEDOS-FP č.3319012551 náklady WEDOS | 266,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194057 | WEDOS |
| | | | | | 266,00 | | | |
| 04.08.2019 | 08.2019 | FPN 194058 | VODAFONE-FP č.712302930 náklady | 196,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194058 | VODAFONE |
| | | | | | 196,00 | | | |
| 04.08.2019 | 08.2019 | FPN 194059 | VODAFONE-FP č.712257178 náklady | 937,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194059 | VODAFONE |
| | | | | | 937,00 | | | |
| 05.08.2019 | 08.2019 | FPN 194060 | PODA-FP č.190833937 náklady PODA | 80,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194060 | PODA |
| | | | | | 80,00 | | | |
| 05.08.2019 | 08.2019 | FPN 194061 | ZARUBA-FP č.652019 náklady ZARUBA | 2 200,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194061 | ZARUBA |
| | | | | | 2 200,00 | | | |
| 30.08.2019 | 08.2019 | FPN 194062 | PRUDIL-FP č.2632019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194062 | PRUDIL |

| | Má dátí: | Dal: | Rozdíl: |
|---|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Za správce vytváří: Monika Svojetzová předseda, účetní tel.: 552 338 637 | Mezisoučet za stranu: | 171 068,47 | 0,00 |
| | Průběžný mezisoučet za min. strany: | 1 122 112,60 | 4 667 036,06 |
| | Průběžný mezisoučet: | 1 293 181,07 | 4 667 036,06 |
| | | | 171 068,47 Kč |
| | | | -3 544 923,46 Kč |
| | | | -3 373 854,99 Kč |

Saldokonto od 01.2019 do 12.2019 pro 955.001, Dlouhodobé přijaté zálohy

| Datum: | Období: | Doklad: | Popis: | Částka MD: | Částka Dal: MD: | Dal: | Saldo: | Klíč: |
|------------|---------|------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---------|------------|----------|
| | | | | | 6 050,00 | | | |
| 01.09.2019 | 09.2019 | FPN 194063 | WEDOS-FP č.3319014287 náklady WEDOS | 266,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194063 | WEDOS |
| | | | | | 266,00 | | | |
| 04.09.2019 | 09.2019 | FPN 194064 | VODAFONE-FP č.715769531 náklady | 196,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194064 | VODAFONE |
| | | | | | 196,00 | | | |
| 04.09.2019 | 09.2019 | FPN 194065 | VODAFONE-FP č.715760381 náklady | 948,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194065 | VODAFONE |
| | | | | | 948,00 | | | |
| 05.09.2019 | 09.2019 | FPN 194066 | PODA-FP č.190941429 náklady PODA | 80,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194066 | PODA |
| | | | | | 80,00 | | | |
| 14.09.2019 | 09.2019 | FPN 194067 | WEDOS-FP č.3119319536 náklady WEDOS | 175,45 | 0,00 955.001 | . | FPN 194067 | WEDOS |
| | | | | | 175,45 | | | |
| 16.09.2019 | 09.2019 | FPN 194068 | KADANKA-FP č.119069 náklady KADANKA | 15 076,50 | 0,00 955.001 | . | FPN 194068 | KADANKA |
| | | | | | 15 076,50 | | | |
| 30.09.2019 | 09.2019 | FPN 194069 | PRUDIL-FP č.3002019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194069 | PRUDIL |
| | | | | | 6 050,00 | | | |
| 01.10.2019 | 10.2019 | FPN 194070 | WEDOS-FP č.3319016031 náklady WEDOS | 266,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194070 | WEDOS |
| | | | | | 266,00 | | | |
| 04.10.2019 | 10.2019 | FPN 194071 | VODAFONE-FP č.719122875 náklady | 196,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194071 | VODAFONE |
| | | | | | 196,00 | | | |
| 04.10.2019 | 10.2019 | FPN 194072 | VODAFONE-FP č.719092013 náklady | 913,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194072 | VODAFONE |
| | | | | | 913,00 | | | |
| 04.10.2019 | 10.2019 | FPN 194073 | PODA-FP č.191048686 náklady PODA | 80,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194073 | PODA |
| | | | | | 80,00 | | | |
| 07.10.2019 | 10.2019 | FPN 194074 | CISTENI-FP č.71020192 náklady CISTENI | 3 500,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194074 | CISTENI |
| | | | | | 3 500,00 | | | |
| 18.10.2019 | 10.2019 | FPN 194075 | THERA-FP č.202000039 náklady THERA | 98 012,02 | 0,00 955.001 | . | FPN 194075 | THERA |
| | | | | | 98 012,02 | | | |
| 31.10.2019 | 10.2019 | FPN 194076 | PRUDIL-FP č.3352019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194076 | PRUDIL |
| | | | | | 6 050,00 | | | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198024 | Hal. vyr.dodavatelé 321200 | 0,20 | 0,00 955.001 | 321.200 | FPN 194077 | |
| 01.11.2019 | 11.2019 | FPN 194077 | WEDOS-FP č.3319017670 náklady WEDOS | 266,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194077 | WEDOS |
| | | | | | 266,20 | | | |
| 04.11.2019 | 11.2019 | FPN 194078 | VODAFONE-FP č.722409802 náklady | 221,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194078 | VODAFONE |
| | | | | | 221,00 | | | |
| 04.11.2019 | 11.2019 | FPN 194079 | VODAFONE-FP č.722372590 náklady | 948,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194079 | VODAFONE |
| | | | | | 948,00 | | | |
| 04.11.2019 | 11.2019 | FPN 194080 | SKOUPY-FP č.2019107 náklady SKOUPY | 115 613,43 | 0,00 955.001 | . | FPN 194080 | SKOUPY |
| | | | | | 115 613,43 | | | |
| 05.11.2019 | 11.2019 | FPN 194081 | PODA-FP č.191158887 náklady PODA | 80,00 | 0,00 955.001 | . | FPN 194081 | PODA |
| | | | | | 80,00 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | Má dátí: | Dal: | Rozdíl: | |
| Ze správy vyřizuje: Miroslav Brožanovský předseda, telefon: tel.: 537 338 637 | Mezisoučet za stranu: | 248 937,60 | 0,00 | 248 937,60 Kč |
| | Průběžný mezisoučet za min. strany: | 1 293 181,07 | 4 667 036,06 | -3 373 854,99 Kč |
| zased: rasovje novska | Průběžný mezisoučet: | 1 542 118,67 | 4 667 036,06 | -3 124 917,39 Kč |

Saldokonto od 01.2019 do 12.2019 pro 955.001, Dlouhodobé přijaté zálohy

| Datum: | Období: | Doklad: | Popis: | Částka MD: | Částka Dal: MD: | Dal: | Saldo: | Klíč: |
|------------|---------|------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 19.11.2019 | 11.2019 | FPN 194082 | KADLEC-FP č.19121 náklady KADLEC | 1 161,50 | 0,00 | 955.001 | FPN 194082 | KADLEC |
| | | | | 1 161,50 | | | | |
| 08.12.2019 | 12.2019 | FPN 194083 | SMUTNY-FP č.2019218 náklady SMUTNY | 1 349,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194083 | SMUTNY |
| | | | | 1 349,00 | | | | |
| 29.11.2019 | 11.2019 | FPN 194084 | PRUDIL-FP č.3662019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194084 | PRUDIL |
| | | | | 6 050,00 | | | | |
| 01.12.2019 | 12.2019 | FPN 194085 | WEDOS-FP č.3319019295 náklady WEDOS | 266,20 | 0,00 | 955.001 | FPN 194085 | WEDOS |
| | | | | 266,20 | | | | |
| 04.12.2019 | 12.2019 | FPN 194086 | PODA-FP č.191268086 náklady PODA | 79,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194086 | PODA |
| | | | | 79,00 | | | | |
| 04.12.2019 | 12.2019 | FPN 194087 | VODAFONE-FP č.725652005 náklady | 341,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194087 | VODAFONE |
| | | | | 341,00 | | | | |
| 04.12.2019 | 12.2019 | FPN 194088 | VODAFONE-FP č.725643175 náklady | 913,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194088 | VODAFONE |
| | | | | 913,00 | | | | |
| 29.11.2019 | 11.2019 | FPN 194089 | LOMAX-FP č.101196241 náklady LOMAX | 6 366,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194089 | LOMAX |
| | | | | 6 366,00 | | | | |
| 13.12.2019 | 12.2019 | FPN 194090 | POSPISIL-FP č.692019 náklady POSPISIL | 16 468,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194090 | POSPISIL |
| | | | | 16 468,00 | | | | |
| 13.12.2019 | 12.2019 | FPN 194091 | THERA-FP č.202000094 náklady THERA | 1 586,55 | 0,00 | 955.001 | FPN 194091 | THERA |
| | | | | 1 586,55 | | | | |
| 19.12.2019 | 12.2019 | FPN 194092 | KADLEC-FP č.1192019 náklady KADLEC | 3 150,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194092 | KADLEC |
| | | | | 3 150,00 | | | | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | FPN 194093 | PRUDIL-FP č.3912019 náklady PRUDIL | 6 050,00 | 0,00 | 955.001 | FPN 194093 | PRUDIL |
| | | | | 6 050,00 | | | | |
| 27.12.2019 | 12.2019 | FPN 194094 | SCHIN-FP č.484218528 náklady SCHIN | 1 282,97 | 0,00 | 955.001 | FPN 194094 | SCHIN |
| | | | | 1 282,97 | | | | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198024 | Hal. vyr.dodavatelé 321100 | 0,00 | 0,50 | 321.100 955.001 | FPS 192008 | |
| | | | | -0,50 | | | | |
| 17.08.2019 | 08.2019 | FPS 192023 | PROCH-FP č.201900311 služby,od PROCH | 460,00 | 0,00 | 955.001 | FPS 192023 | PROCH |
| | | | | 460,00 | | | | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198024 | Hal. vyr.dodavatelé 321100 | 0,00 | 0,69 | 321.100 955.001 | FPS 192033 | |
| | | | | -0,69 | | | | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198024 | Hal. vyr.dodavatelé 321100 | 0,00 | 0,60 | 321.100 955.001 | FPS 192050 | |
| | | | | -0,60 | | | | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198024 | Hal. vyr.dodavatelé 321100 | 0,00 | 0,29 | 321.100 955.001 | FPS 192055 | |
| | | | | -0,29 | | | | |
| 31.12.2019 | 12.2019 | INTD198024 | Hal. vyr.dodavatelé 321100 | 0,00 | 0,33 | 321.100 955.001 | FPS 192079 | |
| | | | | -0,33 | | | | |
| 30.04.2019 | 04.2019 | FV 201901 | ESPYRA-FV č.201901 vydaná,pro ESPYRA | 0,00 | 3 716,00 | 955.001 | FV 201901 | ESPYRA |
| | | | | -3 716,00 | | | | |

| | Má dát: | Dal: | Rozdíl: |
|--|--------------|--------------|------------------|
| Mezisoučet za stranu: | 45 523,22 | 3 718,41 | 41 804,81 Kč |
| Průběžný mezisoučet za min. strany: | 1 542 118,67 | 4 667 036,06 | -3 124 917,39 Kč |
| Průběžný mezisoučet: | 1 587 641,89 | 4 670 754,47 | -3 083 112,58 Kč |

Saldokonto od 01.2019 do 12.2019 pro 955.001, Dlouhodobé přijaté zálohy

| Datum: | Období: | Doklad: | Popis: | Částka MD: | Částka Dal: MD: | Dal: | Saldo: | Klíč: |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|---------|------------------|----------|
| 01.01.2019 | 01.2019 | INTD198005 | Oprava počátečního stavu 311200 | 0,00 | 748,00 | 311.200 | 955.001 | POC_ZUST |
| 31.07.2019 | 07.2019 | INTD198007 | VS 2018 - Vodné, stočné hal.vyr. | 0,00 | 4,84 | 315.300 | 955.001 | POC_ZUST |
| 31.07.2019 | 07.2019 | INTD198007 | VS 2018 - Teplo, TV hal.vyr. | 5,00 | 0,00 | 955.001 | 315.100 | POC_ZUST |
| 31.07.2019 | 07.2019 | INTD198007 | VS 2018 - Ostatní služby hal.vyr. | 0,00 | 133,82 | 315.400 | 955.001 | POC_ZUST |
| 31.07.2019 | 07.2019 | INTD198007 | VS 2018 - Správní poplatek hal.vyr. | 0,00 | 14,00 | 315.500 | 955.001 | POC_ZUST |
| 01.01.2019 | 01.2019:PO | POZU | Poč.zúst.Dlouhodobé přijaté zálohy | 0,00 | 851 813,22 | 961.001 | 955.001 | POC_ZUST |
| | | | | -852 708,88 | | | | |
| CELKEM MD - DAL: | | | | -3935821,46 | -3 935 821,46 | | | |
| | | | | Má dátí: | Dal: | | Rozdíl: | |
| Mezisoučet za stranu: | | | | 5,00 | 852 713,88 | | -852 708,88 Kč | |
| Průběžný mezisoučet za min. strany: | | | | 1 587 641,89 | 4 670 754,47 | | -3 083 112,58 Kč | |
| Celkový součet: | | | | 1 587 646,89 | 5 523 468,35 | | -3 935 821,46 Kč | |

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Ze správy vyřizuje:
Monika Světláková
Předseda představenstva
IČO: 033 029 37
-opd: m.sv@bravsko.cz

Souhrn od 01/2019 do 12/2019

| Předpis úhrad | Součet | B V | B celk. | N V | N celk. |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Vodné stočné | 2 193 110,00 | 2193110 | 2193110 | 0 | 0 |
| Tepllo | 2 705 050,00 | 2705050 | 2705050 | 0 | 0 |
| Teplá voda | 1 760 398,00 | 1760398 | 1760398 | 0 | 0 |
| Úklid | 530 398,00 | 530398 | 530398 | 0 | 0 |
| Výřah | 136 080,00 | 136080 | 136080 | 0 | 0 |
| Společná elektřina | 183 972,00 | 143364 | 143364 | 40608 | 40608 |
| Osudní služby 1 | 149 293,00 | 132373 | 132373 | 16920 | 16920 |
| Fond oprav | 2 848 440,00 | 2639664 | 2639664 | 208776 | 208776 |
| Pojštění | 149 293,00 | 132373 | 132373 | 16920 | 16920 |
| Správní poplatek | 632 736,00 | 625968 | 625968 | 6768 | 6768 |
| Odhběny statutu | 403 704,00 | 403704 | 403704 | 0 | 0 |
| Fond oprav-příspěvek na výřahy | 1 641 938,00 | 1641938 | 1641938 | 0 | 0 |
| Osvětlení garáží | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výřah el. energie | 534 949,00 | 534949 | 534949 | 0 | 0 |
| Úklid chodníku | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C e l k e m | 13 869 361,00 | 13579369 | 13579369 | 289992 | 289992 |
| Výúčtování služeb | Součet | B V | B celk. | N V | N celk. |
| Vodné stočné | -759 901,00 | -759901 | -759901 | 0 | 0 |
| Tepllo | -488 283,00 | -488283 | -488283 | 0 | 0 |
| Teplá voda | -284 924,00 | -284924 | -284924 | 0 | 0 |
| Vodné pro TUV | 811 694,00 | 811694 | 811694 | 0 | 0 |
| Úklid | 69 434,00 | 69434 | 69434 | 0 | 0 |
| Výřah | -34 988,00 | -34988 | -34988 | 0 | 0 |
| Společná elektřina | 142 724,00 | 183332 | 183332 | -40608 | -40608 |
| Ostatní služby 1 | 17 496,00 | 14958 | 14958 | 2538 | 2538 |
| Pojštění | -44 252,00 | -39552 | -39552 | -4700 | -4700 |
| Správní poplatek | -3 022,00 | -2267 | -2267 | -755 | -755 |
| Odhběny statutu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osvětlení garáží | 24 155,00 | 0 | 0 | 24155 | 24155 |
| Revize a servis požárních | 12 502,00 | 0 | 0 | 12502 | 12502 |
| posuvných dveří-garáže | | | | | |
| Venkovní osvětlení | 33 938,00 | 29990 | 29990 | 3948 | 3948 |
| Výřah el. energie | -394 309,00 | -394309 | -394309 | 0 | 0 |
| vyklizení společných prostor | 9 443,00 | 9443 | 9443 | 0 | 0 |
| Úklid garáží | 27 918,00 | 0 | 0 | 27918 | 27918 |
| C e l k e m | -860 375,00 | -885373 | -885373 | 24998 | 24998 |

Pozn.: První znak v nadpisu sloupců souhrnu označuje režim prostoru (B - byl, N - nebyl, atd.), druhý znak je kód typu nájemního vztahu.

Za správu vyřizuje:
 Miroslav Šolc
 Pěstounský úřad
 tel.: 523 338 633
 e-mail: m.solc@pauk.cz

Přehled neplatičů (Na Panence - Sedláčkova 2012)

| | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| Definice výpočtu | | |
| Ke dni: | | 31.12.2019 |
| Do závěrky: | | 01.03.2020 |
| Do splatnosti: | | 31.12.2019 |
| Do data zaplacení: | | 31.12.2019 |
| Druh předpisu | Období | |
| Vyúčtování služeb | 01.01.2009 | 31.12.2019 |
| Předpis úhrad | 01.01.2009 | 31.12.2019 |

| Uživatel | # | Adresa | Vars | Pros. | Př.úhrad | Vyúčt. | Ostatní | Stav |
|-------------------------|---|--------------------|-----------|-------|----------|--------|-----------|-----------|
| GENŠIŠÁKOVÁ OLIVA | - | Sedláčkova 2902/20 | 290200005 | B 5 | 1025,00 | 67,00 | 0,00 | 1092,00 |
| BARTOLŠIC MAREK | ! | Sedláčkova 2902/22 | 290200008 | B 8 | 0,00 | 0,00 | -981,00 | -981,00 |
| POSPÍŠILOVÁ RENÁTA | ! | Sedláčkova 2902/24 | 290200011 | B 11 | 0,00 | 0,00 | -826,00 | -826,00 |
| WRTB, S.R.O. | ! | Sedláčkova 2902/26 | 290200013 | B 13 | 0,00 | 0,00 | -11305,00 | -11305,00 |
| BLAŽKOVÁ SIMONA | ! | Sedláčkova 2902/26 | 290200015 | B 15 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| ŠMÍD TOMÁŠ | - | Sedláčkova 2902/28 | 290200018 | B 18 | 0,00 | 0,00 | -649,00 | -649,00 |
| ŠŤASTNÝ MARTIN | ! | Sedláčkova 2902/30 | 290200022 | B 22 | 2803,00 | 0,00 | 0,00 | 2803,00 |
| KOLEV DANAIL STAYKOV | ! | Sedláčkova 2902/34 | 290200028 | B 28 | 0,00 | 0,00 | -3344,00 | -3344,00 |
| DANG HOA PHAM | ! | Sedláčkova 2902/34 | 290200030 | B 30 | 0,00 | 0,00 | -27192,00 | -27192,00 |
| VYMYSLICKÁ JANA | ! | Sedláčkova 2902/16 | 290200037 | B 37 | 3730,00 | 0,00 | 0,00 | 3730,00 |
| MASAŘÍKOVÁ LENKA | ! | Sedláčkova 2902/14 | 290200042 | B 42 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| VARGAI JAN | ! | Sedláčkova 2902/20 | 290200054 | B 54 | 0,00 | 0,00 | -297,00 | -297,00 |
| OPLATKOVÁ JITKA | ! | Sedláčkova 2902/26 | 290200062 | B 62 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 |
| ALMÁŠY MARKÉTA BC. | ! | Sedláčkova 2902/28 | 290200064 | B 64 | 0,00 | 0,00 | -6644,00 | -6644,00 |
| KRATOCHVÍL TOMÁŠ | ! | Sedláčkova 2902/28 | 290200066 | B 66 | 0,00 | 0,00 | -6328,00 | -6328,00 |
| BALI JENČÍK JURAJ | ! | Sedláčkova 2902/16 | 290200087 | B 87 | 0,00 | 0,00 | -424,00 | -424,00 |
| TKADLEC LUKÁŠ | ! | Sedláčkova 2902/16 | 290200088 | B 88 | 0,00 | 0,00 | -470,00 | -470,00 |
| HONSOVÁ ROMANA | - | Sedláčkova 2902/14 | 290200092 | B 92 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |
| KUBÍK PAVEL | ! | Sedláčkova 2902/12 | 290200098 | B 98 | 0,00 | 0,00 | -662,00 | -662,00 |
| JURISA MATĚJ | ! | Sedláčkova 2902/12 | 290200099 | B 99 | 3350,00 | 0,00 | -6700,00 | -3350,00 |
| TOMSA JINDŘICH | ! | Sedláčkova 2902/20 | 290200102 | B 102 | 0,00 | 0,00 | -2060,00 | -2060,00 |
| STŘELCOVÁ PAVLA | ! | Sedláčkova 2902/32 | 290200122 | B 122 | 0,00 | 0,00 | -3856,00 | -3856,00 |
| TRAN NGOC THANG | ! | Sedláčkova 2902/34 | 290200126 | B 126 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | -8,00 |
| PAVELKA ROSTISLAV | ! | Sedláčkova 2902/34 | 290200127 | B 127 | 0,00 | 0,00 | -1305,00 | -1305,00 |
| DUFKOVÁ PETRA | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200133 | B 133 | 0,00 | 0,00 | -4000,00 | -4000,00 |
| ČOUPEK MILAN ING. | ! | Sedláčkova 2902/16 | 290200134 | B 134 | 8950,00 | 0,00 | 0,00 | 8950,00 |
| ZIMOVÁ PASEKOVÁ MARTINA | ! | Sedláčkova 2902/16 | 290200135 | B 135 | 5682,00 | 0,00 | 0,00 | 5682,00 |
| KARAFIÁTOVÁ DANUŠE | ! | Sedláčkova 2902/14 | 290200141 | B 141 | 0,00 | 0,00 | -96,00 | -96,00 |
| SASÝNOVÁ JANA ING. | ! | Sedláčkova 2902/22 | 290200151 | B 151 | 0,00 | 0,00 | -14,00 | -14,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-----------|-------|---------|---------|----------|----------|
| FRIEDBERGOVÁ IVETA | - | Sedláčkova 2902/24 | 290200156 | B 156 | 0,00 | 0,00 | -452,00 | -452,00 |
| ČARDŽIČ JASMIN | ! | Sedláčkova 2902/26 | 290200157 | B 157 | 0,00 | 0,00 | -5552,00 | -5552,00 |
| MANH CUONG LUONG | ! | Sedláčkova 2902/28 | 290200160 | B 160 | 0,00 | 0,00 | -2913,00 | -2913,00 |
| ŽIVNÝ LUBOMÍR | ! | Sedláčkova 2902/32 | 290200169 | B 169 | 0,00 | 0,00 | -109,00 | -109,00 |
| POLICKÝ ROMAN | - | Sedláčkova 2902/34 | 290200174 | B 174 | 0,00 | 0,00 | -3974,00 | -3974,00 |
| MIKULA MAREK | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200178 | B 178 | 0,00 | 0,00 | -2840,00 | -2840,00 |
| KUBIŠ MIROSLAV | ! | Sedláčkova 2902/16 | 290200182 | B 182 | 0,00 | 0,00 | -2700,00 | -2700,00 |
| BÍLA JAN ING. | ! | Sedláčkova 2902/16 | 290200183 | B 183 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| RACKOVÁ JITKA | - | Sedláčkova 2902/14 | 290200187 | B 187 | 0,00 | 0,00 | -36,00 | -36,00 |
| HOLOUŠ PAVEL ING.ARCH. | ! | Sedláčkova 2902/12 | 290200191 | B 191 | 0,00 | 0,00 | -32,00 | -32,00 |
| FOLTÝNOVÁ MARCELA ING. | ! | Sedláčkova 2902/12 | 290200194 | B 194 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| PRIMA VLADIMÍR | ! | Sedláčkova 2902/20 | 290200198 | B 198 | 0,00 | 0,00 | -585,00 | -585,00 |
| HADACZ LEO MGR. | ! | Sedláčkova 2902/28 | 290200208 | B 208 | 3608,00 | 0,00 | 0,00 | 3608,00 |
| TRAN MINH DUNG | ! | Sedláčkova 2902/34 | 290200222 | B 222 | 4464,00 | 0,00 | -153,46 | 4310,54 |
| STRÁNSKÝ PETR | ! | Sedláčkova 2902/16 | 290200233 | B 233 | 1065,00 | 0,00 | 0,00 | 1065,00 |
| THANH HAI NGUYEN | - | Sedláčkova 2902/26 | 290200253 | B 253 | 0,00 | 0,00 | -1637,00 | -1637,00 |
| PLUHÁČEK RADOMÍR | ! | Sedláčkova 2902/26 | 290200255 | B 255 | 0,00 | 0,00 | -2280,00 | -2280,00 |
| NOSEK MAREK | ! | Sedláčkova 2902/28 | 290200259 | B 259 | 0,00 | 0,00 | -8688,00 | -8688,00 |
| ŽÁKOVÁ LEONA MGR. | ! | Sedláčkova 2902/30 | 290200263 | B 263 | 0,00 | 0,00 | -2026,00 | -2026,00 |
| ČOSIĆ EDIN | - | Sedláčkova 2902/32 | 290200266 | B 266 | 0,00 | 1643,00 | 0,00 | 1643,00 |
| SIMR PAVEL | ! | Sedláčkova 2902/14 | 290200282 | B 282 | 0,00 | 0,00 | -42,00 | -42,00 |
| SÝKOROVÁ LUCIE | ! | Sedláčkova 2902/14 | 290200283 | B 283 | 0,00 | 0,00 | -96,00 | -96,00 |
| VÁVRA ZDENĚK | ! | Sedláčkova 2902/14 | 290200285 | B 285 | 3965,00 | 0,00 | 0,00 | 3965,00 |
| HUSPENINA ROMAN | ! | Sedláčkova 2902/12 | 290200287 | B 287 | 0,00 | 0,00 | -672,00 | -672,00 |
| HAMADEHOVÁ SUSAN | ! | Sedláčkova 2902/12 | 290200290 | B 290 | 0,00 | 1950,00 | 0,00 | 1950,00 |
| ZAPLETALOVÁ DANA | ! | Sedláčkova 2902/32 | 290200308 | B 308 | 0,00 | 0,00 | -306,00 | -306,00 |
| BENEŠ VLASTIMIL ING. | - | Sedláčkova 2902/34 | 290200311 | B 311 | 0,00 | 0,00 | -2543,00 | -2543,00 |
| JASPAROVI JIŘÍ A ZDEŇKA | ! | Sedláčkova 2902/34 | 290200312 | B 312 | 0,00 | 0,00 | -85,00 | -85,00 |
| CARBOLOVÁ ALENA | ! | Sedláčkova 2902/34 | 290200314 | B 314 | 0,00 | 0,00 | -432,00 | -432,00 |
| HRUDNÍKOVÁ JANA | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200316 | B 316 | 0,00 | 0,00 | -653,00 | -653,00 |
| DÍTĚ FILIP ING. | ! | Sedláčkova 2902/12 | 290200329 | B 329 | 0,00 | 2232,00 | 0,00 | 2232,00 |
| TELECKÝ LUDEK ING. | ! | Sedláčkova 2902/22 | 290200332 | B 332 | 0,00 | 0,00 | -1227,00 | -1227,00 |
| OLEXA JIŘÍ | ! | Sedláčkova 2902/26 | 290200336 | B 336 | 0,00 | 0,00 | -4044,00 | -4044,00 |
| NEVAŘIL PETR | ! | Sedláčkova 2902/32 | 290200346 | B 346 | 0,00 | 0,00 | -3213,00 | -3213,00 |
| KLOBASOVI MARIE A JOSEF | ! | Sedláčkova 2902/34 | 290200352 | B 352 | 0,00 | 0,00 | -4200,00 | -4200,00 |
| ZATLOUKAL JAN | - | Sedláčkova 2902/18 | 290200353 | B 353 | 0,00 | 0,00 | -4304,00 | -4304,00 |
| MINAŘÍKOVÁ LADA | - | Sedláčkova 2902/18 | 290200354 | B 354 | 0,00 | 0,00 | -2893,00 | -2893,00 |
| VOTOUPAL MARCEL | ! | Sedláčkova 2902/16 | 290200360 | B 360 | 0,00 | 0,00 | -2640,00 | -2640,00 |
| DROBISZ ADAM DOSOUĐILOVÁ | - | Sedláčkova 2902/12 | 290200367 | B 367 | 0,00 | 0,00 | -3028,00 | -3028,00 |
| DAGMAR JANÍČKOVÁ TAŤÁNA | ! | Sedláčkova 2902/34 | 290200372 | B 372 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 |

Za správce vyřizuje:
Monika Svojsnovská
předsa, účetní
tel.: 533 338 63
e-mail: m.svojsnovska@seznam.cz

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|-----------|-------|----------|----------|------------|------------|
| ŠIMKOVÁ PAVLA | ! | Sedláčkova 2902/34 | 290200373 | B 373 | 9087,00 | 0,00 | 0,00 | 9087,00 |
| BOHRN PATRIK | ! | Sedláčkova 2902/14 | 290200375 | B 375 | 0,00 | 0,00 | -7183,00 | -7183,00 |
| BUTIN OLEKSANDR | - | Sedláčkova 2902/12 | 290200381 | B 381 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| VYPARINA | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200503 | N 503 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | -680,00 |
| LUBOMÍR | | | | | | | | |
| SEDLÁČKOVI JIŘÍ | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200505 | N 505 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | -680,00 |
| A EVA | | | | | | | | |
| ČERMÁK JINDŘICH | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200508 | N 508 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | -680,00 |
| BRAVENEC JIŘÍ | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200510 | N 510 | 0,00 | 0,00 | -266,00 | -266,00 |
| KOČÍK MIROSLAV | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200514 | N 514 | 0,00 | 0,00 | -192,00 | -192,00 |
| BÍLA JAN ING. | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200516 | N 516 | 1808,00 | 0,00 | 0,00 | 1808,00 |
| BOHRNOVI PATRIK | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200517 | N 517 | 0,00 | 0,00 | -226,00 | -226,00 |
| A ZUZANA | | | | | | | | |
| ROTTER RADOVAN | - | Sedláčkova 2902/18 | 290200519 | N 519 | 0,00 | 0,00 | -7,00 | -7,00 |
| FURUGLÁŠOVI | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200521 | N 521 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | -680,00 |
| MARTIN A MONIKA | | | | | | | | |
| SEJKORA LUKÁŠ | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200524 | N 524 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | -680,00 |
| SYNKOVÍ JIŘÍ A | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200531 | N 531 | 0,00 | 0,00 | -1392,00 | -1392,00 |
| KLÁRA | | | | | | | | |
| PLUHÁČEK | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200534 | N 534 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| RADOMÍR | | | | | | | | |
| MANH CUONG | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200538 | N 538 | 1356,00 | 0,00 | -1877,00 | -521,00 |
| LUONG | | | | | | | | |
| TRAN MINH DUNG | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200541 | N 541 | 2712,00 | 266,00 | -1018,00 | 1960,00 |
| PŘÍKRYLOVÁ | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200553 | N 553 | 0,00 | 0,00 | -595,00 | -595,00 |
| VERONIKA | | | | | | | | |
| JALIL ABDIN | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200555 | N 555 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | -680,00 |
| JASPAROVI JIŘÍ A | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200562 | N 562 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | -680,00 |
| ZDEŇKA | | | | | | | | |
| HARAZIMOVÁ | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200564 | N 564 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | -680,00 |
| MONIKA ING. | | | | | | | | |
| TELECKÝ LUDĚK | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200570 | N 570 | 0,00 | 0,00 | -266,00 | -266,00 |
| ING. | | | | | | | | |
| MOUDRÝ | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200572 | N 572 | 1808,00 | 266,00 | -40,00 | 2034,00 |
| SVATOPLUK | | | | | | | | |
| HORÁK | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200573 | N 573 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 |
| BRONISLAV ING. | | | | | | | | |
| ČOUPEK MILAN | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200579 | N 579 | 1130,00 | 0,00 | 0,00 | 1130,00 |
| SMOLKA SIMONA | ! | Sedláčkova 2902/18 | 290200581 | N 581 | 0,00 | 266,00 | -40,00 | 226,00 |
| ŠVÁB FILIP | - | Sedláčkova 2902/18 | 290200583 | N 583 | 20252,00 | 390,00 | 0,00 | 20642,00 |
| Součet pouze přeplatků | | | | | 0,00 | 0,00 | -161358,46 | |
| Součet pouze nedoplatků | | | | | 81799,00 | 7357,00 | 0,00 | |
| C e l k e m | | | | | 96 | 81799,00 | 7357,00 | -161358,46 |

Za správce vyřizuje:
Monika Svoboda
 předpis, účetní
 tel.: 533 33 637
 mob. na svoje@novoska.cz

| ČP | Ulice | Činnost | Celkem | Text | Var.symbol | Od Vyu | I |
|------|------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|----|
| 2902 | Sedláčkova | Odměny statutárů | 86 400,00 | odměny statutárů | 1 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | Odměny statutárů | 13 503,00 | Zákonné soc. pojištění | 198027 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | Odměny statutárů | 58 446,00 | odměny statutárů | 198027 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | Odměny statutárů | 5 261,00 | Zákonné zdrav.poj. | 198027 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | Odměny statutárů | 240 000,00 | odměny statutárů | 198027 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | Odměny statutárů | 403 610,00 | | | | |
| 2902 | Sedláčkova | ostatní služby 1 | 2 930,00 | bankovní poplatky | 198027 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | ostatní služby 1 | 82 425,23 | Odečet a rozúčtování | 198025 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | ostatní služby 1 | 700,00 | Kontrola vnějších hydrantů | 201900312 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | ostatní služby 1 | 10 275,00 | Kontrola PO | 201900311 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | ostatní služby 1 | 11 945,00 | Kontrola uzávěrů a NO | 201900313 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | ostatní služby 1 | 11 616,00 | Revize tlačítek požárního VZT | 198023 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | ostatní služby 1 | 12 584,00 | kontrola nouz.osvětlení | 198023 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | ostatní služby 1 | 30 492,00 | revize elektroinstalace | 198023 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | ostatní služby 1 | 162 967,23 | | | | |
| 2902 | Sedláčkova | pojištění | 9 687,00 | pojištění | 198027 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | pojištění | 20 726,00 | pojištění domu | 2084832937 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | pojištění | 20 726,00 | pojištění domu | 2084832937 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | pojištění | 20 726,00 | pojištění domu | 2084832937 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | pojištění | 4 365,00 | Pojištění odpovědnosti podnikatelů | 2085453890 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | pojištění | 4 365,00 | Pojištění odpovědnosti podnikatelů | 2085453890 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | pojištění | 4 365,00 | Pojištění odpovědnosti podnikatelů | 2085453890 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | pojištění | 20 726,00 | pojištění domu | 2084832937 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | pojištění | 4 365,00 | Pojištění odpovědnosti podnikatelů | 2085453890 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | pojištění | 110 051,00 | | | | |
| 2902 | Sedláčkova | spol. elektr. | 571 230,20 | Společná elektřina | 198027 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | spol. elektr. | 571 230,20 | | | | |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatky | 510,00 | Správa domu - GS | 20190058 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 52 745,00 | Správa domu | 20190058 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 52 745,00 | Správa domu | 20190053 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 510,00 | Správa domu - GS | 20190038 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 52 745,00 | Správa domu | 20190038 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 52 745,00 | Správa domu | 20190033 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 52 745,00 | Správa domu | 20190018 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 510,00 | Správa domu - GS | 20190013 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 520,00 | Správa domu - GS | 20190008 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 53 515,00 | Správa domu | 20190008 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 500,00 | Správa domu - GS | 20190003 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 51 975,00 | Správa domu | 20190003 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 510,00 | Správa domu - GS | 20190028 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 52 745,00 | Správa domu | 20190028 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 510,00 | Správa domu - GS | 20190023 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 52 745,00 | Správa domu | 20190023 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 510,00 | Správa domu - GS | 20190043 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 52 745,00 | Správa domu | 20190043 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 510,00 | Správa domu - GS | 20190053 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 510,00 | Správa domu - GS | 20190033 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 510,00 | Správa domu - GS | 20190018 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 52 745,00 | Správa domu | 20190013 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 510,00 | Správa domu - GS | 20190048 | 01.01.2019 | 31 |

| ČP | Ulice | Činnost | Celkem | Text | Var.symbol | Od Vyu | I |
|------|------------|------------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|----|
| 2902 | Sedláčkova | správní poplatek | 52 745,00 | Správa domu | 20190048 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | správní poplatek | 639 060,00 | | | | |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 100 807,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 90 904,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 96 997,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 94 205,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 175 209,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 120 613,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 89 634,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 130 261,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 124 167,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 128 738,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 176 222,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplá voda | 93 950,00 | teplá voda | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | teplá voda | 1 421 707,00 | | | | |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 136 354,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 134 450,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 186 250,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 140 926,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 145 496,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 193 105,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 151 209,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 264 329,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 195 391,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 180 917,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 262 806,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | teplo | 141 305,00 | teplo | 1837381129 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | teplo | 2 132 538,00 | | | | |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 13 123,00 | Zimní úklid | 1018301 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 565,00 | Úklid domu | 10182540 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 6 413,00 | Úklid sklepů | 10182714 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 565,00 | Úklid domu | 10181675 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 13 123,00 | Zimní úklid | 10181221 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 1 815,00 | Zimní úklid chodníku a schodiště | 119099 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 565,00 | Úklid domu | 1018771 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 1 815,00 | Zimní úklid chodníku a schodiště | 119375 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 13 849,70 | Zimní úklid | 10185199 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 13 759,70 | Zimní úklid | 10185478 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 9 014,50 | Zimní úklid chodníku a schodiště | 119419 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 654,60 | Úklid domu | 10185478 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 564,60 | Úklid domu | 10184996 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 9 014,50 | Zimní úklid chodníku a schodiště | 119015 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 564,60 | Úklid domu | 10184389 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 47 355,00 | Úklid domu | 10183441 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 564,60 | Úklid domu | 10183892 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 565,00 | Úklid domu | 10182987 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 565,00 | Úklid domu | 1018301 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 9 014,50 | Zimní úklid chodníku a schodiště | 119072 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 565,00 | Úklid domu | 10181221 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 48 565,00 | Úklid domu | 10182128 | 01.01.2019 | 31 |

| ČP | Ulice | Činnost | Celkem | Text | Var.symbol | Od Vyu | I |
|------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|----|
| 2902 | Sedláčkova | uklid | 13 123,00 | Zimní úklid | 1018771 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | uklid | 685 723,30 | | | | |
| 2902 | Sedláčkova | Úklid garáží | 27 313,00 | Úklid garáží | 10182286 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | Úklid garáží | 27 313,00 | | | | |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 177 759,00 | vodné a stočné | 2191075592 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 221 741,00 | vodné a stočné | 2191056008 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 186 348,00 | vodné a stočné | 2191021880 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 200 505,00 | vodné a stočné | 2191009945 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 181 019,00 | vodné a stočné | 2191094672 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 188 814,00 | vodné a stočné | 2191120403 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 207 743,00 | vodné a stočné | 2191130627 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 162 488,00 | vodné a stočné | 2191066273 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 196 210,00 | vodné a stočné | 2191044050 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 202 971,00 | vodné a stočné | 2191033412 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 184 042,00 | vodné a stočné | 2191085781 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | vodné stočné | 199 630,00 | vodné a stočné | 2191108538 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | vodné stočné | 2 309 270,00 | | | | |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 236,80 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 236,83 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 236,80 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 182,25 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 160,97 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 160,97 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 236,80 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 236,83 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 160,97 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 236,80 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 182,25 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 236,80 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,30 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 182,25 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 160,97 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 160,97 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 236,80 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 182,25 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,30 | servis výtahů | 80512753 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 182,25 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 182,25 | servis výtahu | 380473358 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 160,97 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |

| ČP | Ulice | Činnost | Celkem | Text | Var.symbol | Od Vyu | I |
|------|------------|---------|--------------|------------------------------|------------|------------|----|
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 182,25 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380487485 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 108,27 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 160,97 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 160,97 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | Sedláčkova | výtah | 2 182,25 | servis výtahu | 380504126 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | výtah | 103 238,76 | | | | |
| 2902 | SEDLÁČKOVA | | 4 755,00 | Vyklízení společných prostor | 620190060 | 01.01.2019 | 31 |
| 2902 | | | 4 755,00 | | | | |
| | | | 8 571 463,49 | | | | |

Počet vět celkem: 156

Za správce výtahů
 Monika Svoboda
 představa, 600 m
 tel: 555 338 117
 e-mail: m.svoboda@svoboda.cz