Účetní deník

Společenství Praha Košíře 449 IČ: 24817511 Rok: 2024 Dne: 10.04.2026 Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	029000	961000	3 399,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	211000	961000	7 499,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	213000	961000	1 568,16
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	221100	961000	1 053 566,55
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	314100	961000	9 500,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	314200	961000	2 291,09
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	314020	961000	181,50
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	315030	961000	582,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	315042	961000	139,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	315050	961000	175,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	315070	961000	-1 516,14
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	315071	961000	-551,44
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	315080	961000	284,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	315090	961000	-177,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	315121	961000	117,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	358000	961000	676,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	378050	961000	1,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	378060	961000	-9,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	378071	961000	986,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	378110	961000	10,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	378150	961000	1,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	378202	961000	18,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	378201	961000	8 328,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	089000	3 399,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	321010	0,07
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	321020	1 901,15
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324001	-10 378,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324010	-23 382,93
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324020	6 493,56
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324030	22 292,53
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324040	-8,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324050	-337,57
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	955000	1 062 315,41
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	325001	-720,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	331020	-2 250,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	342020	2 250,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	379200	-0,44
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	379900	394,00
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	379999	-6 666,66
01.01.2024		PÚ	Počáteční stav účtu	961000	389000	31 766,60
01.01.2024	2411001	FP	úklid společných prostor	315200	321000	1 890,00
09.01.2024	CS001	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	1 596,00
10.01.2024	CS001	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.01.2024	CS001	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	1 869,00
11.01.2024	CS001	BV	Úhrada FP č. 2411001, úklid společných prostor	321000	221100	1 890,00
12.01.2024	CS001	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 733,00
15.01.2024	CS001	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	2 793,00
15.01.2024	CS001	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
15.01.2024	CS001	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	1 841,00
16.01.2024	2411002	FP	pojištění nemovitosti	955000	321000	19 232,00
18.01.2024	CS001	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.01.2024	CS001	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	2 824,00
20.01.2024	CS001	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	1 771,00
22.01.2024	CS001	BV	záloha Pucová ALexandra	221100	324914	2 541,00
22.01.2024	CS001	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	2 000,00
22.01.2024	CS001	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 500,00
25.01.2024	CS001	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	2 414,00
29.01.2024	CS001	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	3 479,00
31.01.2024	2411003	FP	úklid společných prostor	315200	321000	3 990,00
31.01.2024	CS001	BV	Úhrada FP č. 2411002, pojištění nemovitosti	321000	221100	19 232,00
31.01.2024	CS001	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
31.01.2024	CS001	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	4 800,00
10.02.2024	CS002	BV	Úhrada FP č. 2411003, úklid společných prostor	321000	221100	3 990,00
12.02.2024	CS002	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
12.02.2024	CS002	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	1 596,00
12.02.2024	CS002	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 733,00
12.02.2024	CS002	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	1 869,00
15.02.2024	CS002	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	2 793,00
15.02.2024	CS002	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
15.02.2024	CS002	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	1 841,00
18.02.2024	CS002	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
19.02.2024	CS002	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	2 824,00
20.02.2024	CS002	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	1 771,00
21.02.2024	2519001	OZ	větrací mřížka	955000	325000	498,00
21.02.2024	2519002	OZ	klíče	955000	325000	1 422,00
21.02.2024	CS002	BV	záloha Pucová ALexandra	221100	324914	2 541,00
21.02.2024	CS002	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	2 000,00
21.02.2024	CS002	BV	Úhrada OZ č. 2519001, větrací mřížka	325000	221100	498,00
21.02.2024	CS002	BV	Úhrada OZ č. 2519002, klíče	325000	221100	1 422,00
22.02.2024	2411006	FP	výměna strženého modulu u vchodu	955000	321000	4 117,00
22.02.2024	CS002	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 500,00
26.02.2024	CS002	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	2 414,00
29.02.2024	2411004	FP	úklid společných prostor	315200	321000	2 520,00
29.02.2024	2411005	FP	kontrola hasicích přístrojů	955000	321000	1 766,60
29.02.2024	CS002	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	3 479,00
29.02.2024	CS002	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	4 800,00
29.02.2024	CS002	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
07.03.2024	CS003	BV	Úhrada FP č. 2411006, výměna strženého modulu u vch	321000	221100	4 117,00
07.03.2024	CS003	BV	Úhrada FP č. 2411004, úklid společných prostor	321000	221100	2 520,00
07.03.2024	CS003	BV	Úhrada FP č. 2411005, kontrola hasicích přístrojů	321000	221100	1 766,60
11.03.2024	CS003	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
11.03.2024	CS003	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	1 596,00
11.03.2024	CS003	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	1 869,00
12.03.2024	CS003	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 276,00
15.03.2024	CS003	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	2 793,00
15.03.2024	CS003	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	1 841,00
15.03.2024	CS003	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
18.03.2024	CS003	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.03.2024	CS003	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	2 824,00
20.03.2024	CS003	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	1 771,00
21.03.2024	CS003	BV	záloha Pucová ALexandra	221100	324914	2 541,00
21.03.2024	CS003	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	2 000,00
22.03.2024	CS003	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 500,00
25.03.2024	CS003	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	2 414,00
29.03.2024	CS003	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	4 800,00
30.03.2024	2411008	FP	účetní práce 2023	955000	321000	30 000,00
31.03.2024	2411007	FP	úklid společných prostor	315200	321000	2 520,00
31.03.2024	CS003	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
02.04.2024	CS004	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	3 479,00
10.04.2024	CS004	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.04.2024	CS004	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	1 869,00
11.04.2024	CS004	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	1 596,00
11.04.2024	CS004	BV	Úhrada FP č. 2411007, úklid společných prostor	321000	221100	2 520,00
12.04.2024	CS004	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 276,00
15.04.2024	CS004	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	2 793,00
15.04.2024	CS004	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	1 841,00
15.04.2024	CS004	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
18.04.2024	CS004	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.04.2024	CS004	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	2 824,00
18.04.2024	CS004	BV	30168650 elektřina	314200	221100	2 280,00
18.04.2024	CS004	BV	Úhrada FP č. 2411008, účetní práce 2023	321000	221100	30 000,00
19.04.2024	CS004	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	2 000,00
20.04.2024	CS004	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	1 771,00
22.04.2024	CS004	BV	záloha Pucová ALexandra	221100	324914	2 541,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
22.04.2024	CS004	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 500,00
25.04.2024	CS004	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	2 414,00
29.04.2024	CS004	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
30.04.2024	2411009	FP	úklid společných prostor	315200	321000	3 360,00
30.04.2024	CS004	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	4 800,00
30.04.2024	CS004	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
09.05.2024	2411013	FP	nadstandard služby - odemykání, zanáška	315400	321000	639,44
10.05.2024	CS005	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.05.2024	CS005	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
13.05.2024	CS005	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	827,00
13.05.2024	CS005	BV	Úhrada FP č. 2411009, úklid společných prostor	321000	221100	3 360,00
13.05.2024	CS005	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
15.05.2024	CS005	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	2 793,00
15.05.2024	CS005	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.05.2024	CS005	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
15.05.2024	CS005	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
17.05.2024	2411012	FP	elektřina spol prostory 18.5.2023 - 17.5.2024	314200	321000	-4 560,00
17.05.2024	2411012	FP	elektřina spol prostory 18.5.2023 - 17.5.2024	315500	321000	4 064,00
20.05.2024	CS005	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.05.2024	CS005	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.05.2024	CS005	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
21.05.2024	CS005	BV	záloha Pucová ALexandra	221100	324914	2 541,00
22.05.2024	CS005	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
27.05.2024	CS005	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.05.2024	CS005	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
31.05.2024	2411010	FP	úklid společných prostor	315200	321000	3 910,00
31.05.2024	CS005	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.05.2024	CS005	BV	interní převod	261000	221100	1 500,00
31.05.2024	CS005	BV	interní převod	261000	221100	700 000,00
31.05.2024	CS005	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
31.05.2024	MOCZ001	BV	interní ptřevvod	221200	261000	1 500,00
03.06.2024	MOSP001	BV	interní ptřevvod	221300	261000	700 000,00
10.06.2024	24IN00001	IN	Úhrada FP č. 2411012, elektřina spol prostory 18.5.202	321000	314200	-496,00
10.06.2024	CS006	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.06.2024	CS006	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
11.06.2024	CS006	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	827,00
11.06.2024	CS006	BV	Úhrada FP č. 2411010, úklid společných prostor	321000	221100	3 910,00
12.06.2024	CS006	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
12.06.2024	CS006	BV	záloha PRE	314200	221100	574,00
14.06.2024	CS006	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.06.2024	CS006	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	2 793,00
17.06.2024	2411011	FP	svoz odpadu	315400	321000	7 150,00
17.06.2024	CS006	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
18.06.2024	CS006	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.06.2024	CS006	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.06.2024	CS006	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.06.2024	CS006	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
20.06.2024	CS006	BV	záloha Pucová ALexandra	221100	324914	2 541,00
24.06.2024	CS006	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
24.06.2024	CS006	BV	Úhrada FP č. 2411013, nadstandard služby - odemykán	321000	221100	639,44
27.06.2024	CS006	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
28.06.2024	CS006	BV	Úhrada FP č. 2411011, svoz odpadu	321000	221100	7 150,00
28.06.2024	CS006	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
30.06.2024	2411014	FP	úklid společných prostor	315200	321000	2 760,00
30.06.2024	CS006	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
30.06.2024	MOCZ002	BV	úrok	221200	955000	3,59
30.06.2024	MOCZ002	BV	daň úrok	955000	221200	0,75
30.06.2024	MOSP001	BV	poplatek	955000	221300	7,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
30.06.2024	MOSP001	BV	úrok	221300	955000	3 106,84
30.06.2024	MOSP002	BV	daň úrok	955000	221300	652,44
01.07.2024	CS007	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
10.07.2024	CS007	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.07.2024	CS007	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
11.07.2024	CS007	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	827,00
12.07.2024	CS007	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
12.07.2024	CS007	BV	Úhrada FP č. 2411014, úklid společných prostor	321000	221100	2 760,00
12.07.2024	CS007	BV	roční odměna Sezemnská	955000	221100	10 000,00
12.07.2024	CS007	BV	roční odměna Herrová	955000	221100	10 000,00
15.07.2024	CS007	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
15.07.2024	CS007	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.07.2024	CS007	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
18.07.2024	CS007	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.07.2024	CS007	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
19.07.2024	CS007	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
20.07.2024	CS007	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
22.07.2024	CS007	BV	záloha Pucová ALexandra	221100	324914	2 541,00
22.07.2024	CS007	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
23.07.2024	2411015	FP	kontrola plynového zařízení	955000	321000	4 850,00
23.07.2024	2411016	FP	čištění odkapů	955000	321000	17 500,00
25.07.2024	CS007	BV	Úhrada FP č. 2411015, kontrola plynového zařízení	321000	221100	4 850,00
29.07.2024	CS007	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.07.2024	CS007	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
31.07.2024	2411019	FP	uklid	315200	321000	4 255,00
31.07.2024	CS007	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.07.2024	CS007	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
31.07.2024	MOCZ003	BV	úrok	221200	955000	3,12
31.07.2024	MOCZ003	BV	daň úrok	955000	221200	0,66
31.07.2024	MOSP002	BV	úrok	221300	955000	3 579,59
31.07.2024	MOSP002	BV	daň úrok	955000	221300	751,71
01.08.2024	CS008	BV	Úhrada FP č. 2411016, čištění odkapů	321000	221100	17 500,00
02.08.2024	2411017	FP	kominické práce	955000	321000	1 300,00
02.08.2024	2411018	FP	kontrola vlhkosti	955000	321000	2 000,00
05.08.2024	CS008	BV	Úhrada FP č. 2411018, kontrola vlhkosti	321000	221100	2 000,00
05.08.2024	CS008	BV	Úhrada FP č. 2411017, kominické práce	321000	221100	1 300,00
12.08.2024	CS008	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
12.08.2024	CS008	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	827,00
12.08.2024	CS008	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
12.08.2024	CS008	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
12.08.2024	CS008	BV	Úhrada FP č. 2411019, uklid	321000	221100	4 255,00
15.08.2024	CS009	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
15.08.2024	CS009	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.08.2024	CS009	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
18.08.2024	CS008	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
19.08.2024	CS008	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.08.2024	CS008	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.08.2024	CS008	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
21.08.2024	CS008	BV	záloha Pucová ALexandra	221100	324914	2 541,00
22.08.2024	CS008	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
27.08.2024	CS008	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.08.2024	CS008	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
30.08.2024	CS008	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.08.2024	2411020	FP	uklid	315200	321000	2 760,00
31.08.2024	CS008	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
31.08.2024	MOCZ004	BV	úrok	221200	955000	2,83
31.08.2024	MOCZ004	BV	daň úrok	955000	221200	0,59

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
31.08.2024	MOSP003	BV	úrok	221300	955000	3 594,00
31.08.2024	MOSP003	BV	daň úrok	955000	221300	754,74
06.09.2024	CS009	BV	doména	955000	221100	219,01
10.09.2024	CS009	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.09.2024	CS009	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
10.09.2024	CS009	BV	Úhrada FP č. 2411020, uklid	321000	221100	2 760,00
11.09.2024	CS009	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
12.09.2024	CS009	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
13.09.2024	CS009	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.09.2024	CS009	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
16.09.2024	CS009	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
16.09.2024	CS009	BV	doména	955000	221100	1 209,95
18.09.2024	CS009	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.09.2024	CS009	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.09.2024	CS009	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.09.2024	CS009	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
23.09.2024	CS009	BV	záloha Pucová ALexandra	221100	324914	2 541,00
23.09.2024	CS009	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
27.09.2024	CS009	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
30.09.2024	2411021	FP	uklid	315200	321000	3 450,00
30.09.2024	CS009	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
30.09.2024	CS009	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
30.09.2024	CS009	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
30.09.2024	MOCZ005	BV	úrok	221200	955000	2,69
30.09.2024	MOCZ005	BV	daň úrok	955000	221200	0,56
30.09.2024	MOSP004	BV	daň úrok	955000	221300	733,33
30.09.2024	MOSP004	BV	úrok	221300	955000	3 492,07
09.10.2024	CS010	BV	záloha PRE	314200	221100	1 070,00
10.10.2024	CS010	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.10.2024	CS010	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
11.10.2024	CS010	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
11.10.2024	CS010	BV	Úhrada FP č. 2411021, uklid	321000	221100	3 450,00
14.10.2024	CS010	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
15.10.2024	CS010	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
15.10.2024	CS010	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.10.2024	CS010	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
15.10.2024	CS010	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
15.10.2024	CS010	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
18.10.2024	2411022	FP	výměna baterií	955000	321000	2 233,00
18.10.2024	CS010	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
20.10.2024	CS010	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
22.10.2024	CS010	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
29.10.2024	2411024	FP	čištění spalivových cest	955000	321000	6 890,00
29.10.2024	CS010	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.10.2024	CS010	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
29.10.2024	CS010	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
29.10.2024	CS010	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
30.10.2024	2411023	FP	výměna baterií	955000	321000	3 220,00
31.10.2024	MOCZ005	BV	daň úrok	955000	221200	0,53
31.10.2024	MOCZ006	BV	úrok	221200	955000	2,50
31.10.2024	MOSP005	BV	úrok	221300	955000	1 686,61
31.10.2024	MOSP005	BV	daň úrok	955000	221300	354,19
01.11.2024	CS011	BV	Úhrada FP č. 2411022, výměna baterií	321000	221100	2 233,00
11.11.2024	CS011	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
11.11.2024	CS011	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
11.11.2024	CS011	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
12.11.2024	CS011	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
13.11.2024	CS011	BV	Úhrada FP č. 2411023, výměna baterií	321000	221100	3 220,00
13.11.2024	CS011	BV	Úhrada FP č. 2411024, čištění spalivových cest	321000	221100	6 890,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
15.11.2024	CS011	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
15.11.2024	CS011	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.11.2024	CS011	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
18.11.2024	CS011	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.11.2024	CS011	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.11.2024	CS011	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.11.2024	CS011	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
22.11.2024	CS011	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
26.11.2024	2411026	FP	svoz odpadu	315400	321000	10 450,00
27.11.2024	CS011	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.11.2024	CS011	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
30.11.2024	2411025	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	2 990,00
30.11.2024	CS011	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
30.11.2024	CS011	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
30.11.2024	MOCZ007	BV	úrok	221200	955000	2,19
30.11.2024	MOCZ007	BV	daň úrok	955000	221200	0,46
30.11.2024	MOSP006	BV	úrok	221300	955000	1 326,84
30.11.2024	MOSP006	BV	daň úrok	955000	221300	278,64
09.12.2024	CS012	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.12.2024	CS012	BV	Úhrada FP č. 2411025, úklid společných prostor ¨	321000	221100	2 990,00
10.12.2024	CS012	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
11.12.2024	CS012	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
12.12.2024	CS012	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
13.12.2024	2411028	FP	vyúčtování vody 2024	315101	321000	136 256,00
13.12.2024	2411028	FP	vyúčtování vody 2024	314100	321000	-123 500,00
13.12.2024	CS012	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.12.2024	CS012	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
16.12.2024	CS012	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
18.12.2024	CS012	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.12.2024	CS012	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.12.2024	CS012	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.12.2024	CS012	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
23.12.2024	CS012	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
27.12.2024	CS012	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
27.12.2024	CS012	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
30.12.2024	CS012	BV	Úhrada FP č. 2411026, svoz odpadu	321000	221100	10 450,00
31.12.2024	2411027	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	3 680,00
31.12.2024	25IN00001	IN	vyúčtování 2024 BJ 1	324901	315200	1 171,00
31.12.2024	25IN00001	IN	vyúčtování 2024 BJ 1	324901	315101	7 242,00
31.12.2024	25IN00001	IN	vyúčtování 2024 BJ 1	324901	315500	144,00
31.12.2024	25IN00001	IN	vyúčtování 2024 BJ 1	324901	315400	560,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 15	324915	955000	9 888,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 1	324901	955000	2 040,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 2	324902	955000	4 752,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 3	324903	955000	5 376,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 4	324904	955000	5 580,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ5	324905	955000	5 484,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 6	324906	955000	3 768,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 7	324907	955000	2 964,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 8	324908	955000	4 128,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 9	324909	955000	3 804,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 10	324910	955000	3 156,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 11	324911	955000	4 260,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 12	324912	955000	3 816,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 13	324913	955000	3 060,00
31.12.2024	25IN00002	IN	příspěvky FO 2024 BJ 14	324914	955000	4 152,00
31.12.2024	25IN00003	IN	vyúčtování 2024 BJ 2	324902	315200	2 730,00
31.12.2024	25IN00003	IN	vyúčtování 2024 BJ 2	324902	315101	15 095,00
31.12.2024	25IN00003	IN	vyúčtování 2024 BJ 2	324902	315500	292,00
31.12.2024	25IN00003	IN	vyúčtování 2024 BJ 2	324902	315400	1 308,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
31.12.2024	25IN00004	IN	vyúčtování 2024 BJ 3	324903	315200	3 093,00
31.12.2024	25IN00004	IN	vyúčtování 2024 BJ 3	324903	315101	9 550,00
31.12.2024	25IN00004	IN	vyúčtování 2024 BJ 3	324903	315500	330,00
31.12.2024	25IN00004	IN	vyúčtování 2024 BJ 3	324903	315400	1 481,00
31.12.2024	25IN00005	IN	vyúčtování 2024 BJ 4	324904	315200	3 211,00
31.12.2024	25IN00005	IN	vyúčtování 2024 BJ 4	324904	315101	6 742,00
31.12.2024	25IN00005	IN	vyúčtování 2024 BJ 4	324904	315500	343,00
31.12.2024	25IN00005	IN	vyúčtování 2024 BJ 4	324904	315400	1 539,00
31.12.2024	25IN00006	IN	vyúčtování 2024 BJ 5	324905	315200	3 153,00
31.12.2024	25IN00006	IN	vyúčtování 2024 BJ 5	324905	315101	14 713,00
31.12.2024	25IN00006	IN	vyúčtování 2024 BJ 5	324905	315500	337,00
31.12.2024	25IN00006	IN	vyúčtování 2024 BJ 5	324905	315400	1 510,00
31.12.2024	25IN00007	IN	vyúčtování 2024 BJ 6	324906	315200	2 165,00
31.12.2024	25IN00007	IN	vyúčtování 2024 BJ 6	324906	315101	4 181,00
31.12.2024	25IN00007	IN	vyúčtování 2024 BJ 6	324906	315500	231,00
31.12.2024	25IN00007	IN	vyúčtování 2024 BJ 6	324906	315400	1 037,00
31.12.2024	25IN00008	IN	vyúčtování 2024 BJ 7	324907	315200	1 703,00
31.12.2024	25IN00008	IN	vyúčtování 2024 BJ 7	324907	315101	9 450,00
31.12.2024	25IN00008	IN	vyúčtování 2024 BJ 7	324907	315500	182,00
31.12.2024	25IN00008	IN	vyúčtování 2024 BJ 7	324907	315400	815,00
31.12.2024	25IN00009	IN	vyúčtování 2024 BJ 8	324908	315200	2 372,00
31.12.2024	25IN00009	IN	vyúčtování 2024 BJ 8	324908	315101	3 544,00
31.12.2024	25IN00009	IN	vyúčtování 2024 BJ 8	324908	315500	253,00
31.12.2024	25IN00009	IN	vyúčtování 2024 BJ 8	324908	315400	1 136,00
31.12.2024	25IN00010	IN	vyúčtování 2024 BJ 9	324909	315200	2 187,00
31.12.2024	25IN00010	IN	vyúčtování 2024 BJ 9	324909	315101	4 877,00
31.12.2024	25IN00010	IN	vyúčtování 2024 BJ 9	324909	315500	234,00
31.12.2024	25IN00010	IN	vyúčtování 2024 BJ 9	324909	315400	1 047,00
31.12.2024	25IN00011	IN	vyúčtování 2024 BJ 10	324910	315200	1 813,00
31.12.2024	25IN00011	IN	vyúčtování 2024 BJ 10	324910	315101	8 785,00
31.12.2024	25IN00011	IN	vyúčtování 2024 BJ 10	324910	315500	194,00
31.12.2024	25IN00011	IN	vyúčtování 2024 BJ 10	324910	315400	868,00
31.12.2024	25IN00012	IN	vyúčtování 2024 BJ 11	324911	315200	2 450,00
31.12.2024	25IN00012	IN	vyúčtování 2024 BJ 11	324911	315101	14 239,00
31.12.2024	25IN00012	IN	vyúčtování 2024 BJ 11	324911	315500	262,00
31.12.2024	25IN00012	IN	vyúčtování 2024 BJ 11	324911	315400	1 173,00
31.12.2024	25IN00013	IN	vyúčtování 2024 BJ 12	324912	315200	2 196,00
31.12.2024	25IN00013	IN	vyúčtování 2024 BJ 12	324912	315101	10 507,00
31.12.2024	25IN00013	IN	vyúčtování 2024 BJ 12	324912	315500	235,00
31.12.2024	25IN00013	IN	vyúčtování 2024 BJ 12	324912	315400	1 051,00
31.12.2024	25IN00014	IN	vyúčtování 2024 BJ 13	324913	315200	1 762,00
31.12.2024	25IN00014	IN	vyúčtování 2024 BJ 13	324913	315101	2 065,00
31.12.2024	25IN00014	IN	vyúčtování 2024 BJ 13	324913	315500	188,00
31.12.2024	25IN00014	IN	vyúčtování 2024 BJ 13	324913	315400	843,00
31.12.2024	25IN00015	IN	vyúčtování 2024 BJ 14	324914	315200	2 388,00
31.12.2024	25IN00015	IN	vyúčtování 2024 BJ 14	324914	315101	4 891,00
31.12.2024	25IN00015	IN	vyúčtování 2024 BJ 14	324914	315500	254,00
31.12.2024	25IN00015	IN	vyúčtování 2024 BJ 14	324914	315400	1 144,00
31.12.2024	25IN00016	IN	vyúčtování 2024 BJ 15	324915	315200	5 691,00
31.12.2024	25IN00016	IN	vyúčtování 2024 BJ 15	324915	315101	20 375,00
31.12.2024	25IN00016	IN	vyúčtování 2024 BJ 15	324915	315500	608,00
31.12.2024	25IN00016	IN	vyúčtování 2024 BJ 15	324915	315400	2 727,00
31.12.2024	25IN00017	IN	¨zaokrouhlení	955000	315400	0,44
31.12.2024	25IN00018	IN	¨zaokrouhlení	315500	955000	23,00
31.12.2024	CS012	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.12.2024	CS012	BV	záloha PRE	314200	221100	1 070,00
31.12.2024	CS012	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
31.12.2024	MOCZ008	BV	úrok	221200	955000	2,18

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
31.12.2024	MOCZ008	BV	daň úrok	955000	221200	0,46
31.12.2024	MOSP007	BV	úrok	221300	955000	1 332,71
31.12.2024	MOSP007	BV	daň úrok	955000	221300	279,87
10.01.2025	CS001	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.01.2025	CS001	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
10.01.2025	CS001	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
10.01.2025	CS001	BV	Úhrada FP č. 2411027, úklid společných prostor ¨	321000	221100	3 680,00
10.01.2025	CS001	BV	Úhrada FP č. 2411028, vyúčtování vody 2024	321000	221100	12 756,00
13.01.2025	CS001	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
15.01.2025	2511001	FP	pojištění nemovitosti	955000	321000	19 232,00
15.01.2025	CS001	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
15.01.2025	CS001	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.01.2025	CS001	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
18.01.2025	CS001	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
20.01.2025	2511002	FP	účetní práce	955000	321000	6 000,00
20.01.2025	CS001	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.01.2025	CS001	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.01.2025	CS001	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
22.01.2025	CS001	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
27.01.2025	CS001	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.01.2025	CS001	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
31.01.2025	2511003	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	2 880,00
31.01.2025	CS001	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.01.2025	CS001	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
31.01.2025	CS001	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
31.01.2025	CS001	BV	Úhrada FP č. 2511001, pojištění nemovitosti	321000	221100	19 232,00
31.01.2025	CS001	BV	Úhrada FP č. 2511002, účetní práce	321000	221100	6 000,00
10.02.2025	CS002	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.02.2025	CS002	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
10.02.2025	CS002	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
10.02.2025	CS002	BV	Úhrada FP č. 2511003, úklid společných prostor ¨	321000	221100	2 880,00
11.02.2025	2511004	FP	oprava stoupačky	955000	321000	40 000,00
12.02.2025	CS002	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
14.02.2025	CS002	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.02.2025	CS002	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
17.02.2025	2511006	FP	odvoz odpadu	315400	321000	681,23
17.02.2025	CS002	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	1 460,00
18.02.2025	CS002	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.02.2025	CS002	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.02.2025	CS002	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.02.2025	CS002	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
24.02.2025	CS002	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
25.02.2025	2511005	FP	stavební práce	955000	321000	2 500,00
25.02.2025	CS002	BV	Úhrada FP č. 2511004, oprava stoupačky	321000	221100	40 000,00
25.02.2025	CS002	BV	Úhrada FP č. 2511005, stavební práce	321000	221100	2 500,00
27.02.2025	CS002	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
27.02.2025	CS002	BV	záloha Bedřich Hejl doplatek 2023	221100	324030	1 975,00
28.02.2025	2511007	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	3 120,00
28.02.2025	CS002	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
28.02.2025	CS002	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
28.02.2025	CS002	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
01.03.2025	2511008	FP	účetní práce	955000	321000	22 500,00
08.03.2025	CS003	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
10.03.2025	CS003	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.03.2025	CS003	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
10.03.2025	CS003	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
10.03.2025	CS003	BV	Úhrada FP č. 2511006, odvoz odpadu	321000	221100	681,23

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
10.03.2025	CS003	BV	Úhrada FP č. 2511007, úklid společných prostor ¨	321000	221100	3 120,00
12.03.2025	CS003	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
14.03.2025	CS003	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
17.03.2025	CS003	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	606,00
18.03.2025	CS003	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.03.2025	CS003	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.03.2025	CS003	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.03.2025	CS003	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
21.03.2025	CS003	BV	záloha Pucová ALexandra vyúčtovaná 2023	221100	324030	-2 556,00
21.03.2025	CS003	BV	záloha Sezemsnká Blanka vyúčtování 2023	221100	324030	-3 286,00
21.03.2025	CS003	BV	záloha Liznerová Ivana vyúčtování 2023	221100	324030	-744,00
21.03.2025	CS003	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin vyúčtování 2	221100	324030	-2 035,00
21.03.2025	CS003	BV	záloha Nová Dagmar vyúčtování 2023	221100	324030	-386,00
21.03.2025	CS003	BV	záloha Vávra Pavel vyúčtování 2023	221100	324030	-2 323,00
21.03.2025	CS003	BV	záloha Licek Jiří vyúčtování 2023	221100	324030	-235,00
21.03.2025	CS003	BV	záloha Hehejlík David vyúčtování 2023	221100	324030	-703,00
21.03.2025	CS003	BV	záloha Machačová Nataša vyúčtování 2023	221100	324030	-719,00
21.03.2025	CS003	BV	roční odměna Inf Knotek 2023	955000	221100	10 000,00
21.03.2025	CS003	BV	zálohy Ing Knotek MIlan doplatek 2023	221100	324030	6 301,00
24.03.2025	CS003	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
24.03.2025	CS003	BV	záloha Pucová ALexandra - Petrr Pompach	221100	324914	1 387,00
27.03.2025	CS003	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
31.03.2025	2511009	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	3 600,00
31.03.2025	25HV00001	PO	vklad na účet	261000	211000	442,00
31.03.2025	CS003	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
31.03.2025	CS003	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.03.2025	CS003	BV	vklad z pokladny	221100	261000	442,00
31.03.2025	CS003	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
31.03.2025	CS003	BV	pytle na odpad	955000	221100	89,00
31.03.2025	CS003	BV	Úhrada FP č. 2511008, účetní práce 2024	321000	221100	22 500,00
04.04.2025	CS004	BV	roční odměna Inf Knotek 2024	955000	221100	10 000,00
04.04.2025	CS004	BV	roční odměna výboru 2024	955000	221100	10 000,00
04.04.2025	CS004	BV	roční odměna výboru 2024	955000	221100	10 000,00
09.04.2025	CS004	BV	doplatek vodné	314100	221100	5 190,00
09.04.2025	CS004	BV	Úhrada FP č. 2511009, úklid společných prostor ¨	321000	221100	3 600,00
10.04.2025	CS004	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.04.2025	CS004	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
10.04.2025	CS004	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
11.04.2025	CS004	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
14.04.2025	CS004	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
15.04.2025	CS004	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	606,00
15.04.2025	CS004	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
18.04.2025	CS004	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
20.04.2025	CS004	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
22.04.2025	CS004	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
22.04.2025	CS004	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
22.04.2025	CS004	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
24.04.2025	CS004	BV	záloha Pucová ALexandra - Petrr Pompach	221100	324914	1 387,00
28.04.2025	CS004	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.04.2025	CS004	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
30.04.2025	2511010	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	4 080,00
30.04.2025	CS004	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
30.04.2025	CS004	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
10.05.2025	CS005	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
12.05.2025	CS005	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
12.05.2025	CS005	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
12.05.2025	CS005	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
12.05.2025	CS005	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
13.05.2025	CS005	BV	Úhrada FP č. 2511010, úklid společných prostor ¨	321000	221100	4 080,00
15.05.2025	CS005	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	606,00
15.05.2025	CS005	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
18.05.2025	CS005	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
19.05.2025	CS005	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.05.2025	CS005	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
20.05.2025	CS005	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
22.05.2025	2511012	FP	svoz odpadu	315400	321000	14 300,00
22.05.2025	CS005	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
26.05.2025	2511014	FP	sanace zdiva	955000	321000	32 695,00
26.05.2025	CS005	BV	záloha Pucová ALexandra - Petrr Pompach	221100	324914	1 387,00
27.05.2025	CS005	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.05.2025	CS005	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
30.05.2025	2511011	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	2 880,00
30.05.2025	CS005	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.05.2025	CS005	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
02.06.2025	2511013	FP	kontrola plynového zařízení	955000	321000	4 850,00
04.06.2025	2511015	FP	elektřina spol prostory 18.5.2024 - 19.5.2025	315500	321000	4 071,00
04.06.2025	2511015	FP	elektřina spol prostory 18.5.2024 - 19.5.2025	314200	321000	-3 210,00
04.06.2025	CS006	BV	Úhrada FP č. 2511011, úklid společných prostor ¨	321000	221100	2 880,00
10.06.2025	CS006	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
10.06.2025	CS006	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
10.06.2025	CS006	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.06.2025	CS006	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
10.06.2025	CS006	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
13.06.2025	CS006	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
16.06.2025	CS006	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	606,00
16.06.2025	CS006	BV	Úhrada FP č. 2511012, svoz odpadu	321000	221100	14 300,00
16.06.2025	CS006	BV	Úhrada FP č. 2511013, kontrola plynového zařízení	321000	221100	4 850,00
16.06.2025	CS006	BV	Úhrada FP č. 2511014, sanace zdiva	321000	221100	32 695,00
16.06.2025	CS006	BV	Úhrada FP č. 2511015, elektřina spol prostory 18.5.202	321000	221100	861,00
16.06.2025	CS006	BV	záloha elektřina	314200	221100	1 030,00
18.06.2025	CS006	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.06.2025	CS006	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.06.2025	CS006	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.06.2025	CS006	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
23.06.2025	CS006	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
24.06.2025	CS006	BV	záloha Pucová ALexandra - Petrr Pompach	221100	324914	1 387,00
27.06.2025	CS006	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
30.06.2025	2511016	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	3 600,00
30.06.2025	CS006	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
30.06.2025	CS006	BV	refundace platby	261000	221100	1 000,00
30.06.2025	CS006	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 675,00
30.06.2025	CS006	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
04.07.2025	2511033	FP	sanace zdiva doplatek k záloze 32695	955000	321000	11 010,00
10.07.2025	2511031	FP	účetní práce	955000	321000	7 000,00
10.07.2025	2511032	FP	účetní práce	955000	321000	7 000,00
10.07.2025	CS007	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
10.07.2025	CS007	BV	záloha	314100	221100	5 190,00
10.07.2025	CS007	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.07.2025	CS007	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
10.07.2025	CS007	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
10.07.2025	CS007	BV	Úhrada FP č. 2511016, úklid společných prostor ¨	321000	221100	3 600,00
14.07.2025	CS007	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
15.07.2025	CS007	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	606,00
15.07.2025	CS007	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
15.07.2025	CS007	BV	Úhrada FP č. 2511033, sanace zdiva doplatek k záloze	321000	221100	11 010,00
18.07.2025	CS007	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.07.2025	CS007	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
18.07.2025	CS007	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
20.07.2025	CS007	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
22.07.2025	CS007	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
23.07.2025	CS007	BV	v vrácený přeplatek 2024	324903	221100	4 162,00
23.07.2025	CS007	BV	Úhrada FP č. 2511032, účetní práce	321000	221100	7 000,00
23.07.2025	CS007	BV	Úhrada FP č. 2511031, účetní práce	321000	221100	7 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
24.07.2025	CS007	BV	záloha Pucová ALexandra - Petrr Pompach	221100	324914	1 387,00
28.07.2025	CS007	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.07.2025	CS007	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 472,00
30.07.2025	2511017	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	3 360,00
31.07.2025	2511018	FP	čištění spalivových cest	955000	321000	6 890,00
31.07.2025	CS007	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.07.2025	CS007	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
08.08.2025	CS008	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
10.08.2025	CS008	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
11.08.2025	CS008	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
11.08.2025	CS008	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
11.08.2025	CS008	BV	Úhrada FP č. 2511017, úklid společných prostor ¨	321000	221100	3 360,00
11.08.2025	CS008	BV	Úhrada FP č. 2511018, čištění spalivových cest	321000	221100	6 890,00
12.08.2025	CS008	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
15.08.2025	CS008	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	606,00
15.08.2025	CS008	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
18.08.2025	CS008	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.08.2025	CS008	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
20.08.2025	CS008	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.08.2025	CS008	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
22.08.2025	CS008	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
25.08.2025	CS008	BV	záloha Pucová ALexandra - Petrr Pompach	221100	324914	1 387,00
27.08.2025	CS008	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.08.2025	CS008	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 472,00
29.08.2025	CS008	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.08.2025	2511019	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	3 360,00
31.08.2025	CS008	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
05.09.2025	2511020	FP	doména	955000	321000	266,20
10.09.2025	CS009	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.09.2025	CS009	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
10.09.2025	CS009	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	834,00
11.09.2025	CS009	BV	24817511	261000	221100	2 000,00
11.09.2025	CS009	BV	Úhrada FP č. 2511019, úklid společných prostor ¨	321000	221100	3 360,00
12.09.2025	CS009	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
12.09.2025	CS009	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
13.09.2025	CS009	BV	poplatek	955000	221100	50,00
14.09.2025	2511021	FP	doména	955000	321000	1 452,00
15.09.2025	CS009	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	606,00
15.09.2025	CS009	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
18.09.2025	CS009	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.09.2025	CS009	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
19.09.2025	CS009	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
20.09.2025	CS009	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
22.09.2025	CS009	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
24.09.2025	CS009	BV	záloha Pucová ALexandra - Petrr Pompach	221100	324914	1 387,00
29.09.2025	CS009	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 335,00
29.09.2025	CS009	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 472,00
30.09.2025	2511022	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	3 840,00
30.09.2025	CS009	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
30.09.2025	CS009	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
01.10.2025	CS010	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
01.10.2025	CS010	BV	Úhrada FP č. 2511020, doména	321000	221100	266,20
01.10.2025	CS010	BV	Úhrada FP č. 2511021, doména	321000	221100	1 452,00
08.10.2025	CS010	BV	doplatek voda	314100	221100	5 190,00
10.10.2025	CS010	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.10.2025	CS010	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
10.10.2025	CS010	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
10.10.2025	CS010	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	950,00
10.10.2025	CS010	BV	Úhrada FP č. 2511022, úklid společných prostor ¨	321000	221100	3 840,00
13.10.2025	CS010	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
15.10.2025	CS010	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	606,00
15.10.2025	CS010	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324901	221100	2 843,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324902	221100	7 659,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324904	221100	8 097,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324905	221100	1 837,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324906	221100	2 766,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324908	221100	2 179,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324910	221100	2 552,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324911	221100	4 412,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324912	221100	2 531,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324913	221100	9 602,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324914	221100	10 040,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324915	221100	3 455,00
16.10.2025	CS010	BV	vrácený přaplatek 2024	324909	221100	2 687,00
18.10.2025	CS010	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
20.10.2025	2511026	FP	větrací mřížka	955000	221100	1 695,00
20.10.2025	CS010	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.10.2025	CS010	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
20.10.2025	CS010	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
22.10.2025	CS010	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
24.10.2025	CS010	BV	záloha Pucová ALexandra - Petrr Pompach	221100	324914	1 387,00
27.10.2025	CS010	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 485,00
29.10.2025	CS010	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 472,00
31.10.2025	2511024	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	3 120,00
31.10.2025	CS010	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.10.2025	CS010	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
01.11.2025	2511025	FP	vymalování bytu p. Liznerová	955000	221100	6 000,00
08.11.2025	2511023	FP	odstranění omítky	955000	321000	63 034,95
10.11.2025	CS011	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.11.2025	CS011	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
10.11.2025	CS011	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	950,00
10.11.2025	CS011	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
11.11.2025	CS011	BV	Úhrada FP č. 2511024, úklid společných prostor ¨	321000	221100	3 120,00
12.11.2025	CS011	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
14.11.2025	CS011	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00
18.11.2025	CS011	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.11.2025	CS011	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
18.11.2025	CS011	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	606,00
20.11.2025	CS011	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
20.11.2025	CS011	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
22.11.2025	CS011	BV	Úhrada FP č. 2511025, vymalování bytu p. Liznerová	321000	221100	6 000,00
22.11.2025	CS011	BV	Úhrada FP č. 2511026, větrací mřížka	321000	221100	1 695,00
24.11.2025	CS011	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
24.11.2025	CS011	BV	záloha Pucová ALexandra - Petrr Pompach	221100	324914	1 387,00
25.11.2025	CS011	BV	Úhrada FP č. 2511023, odstranění omítky	321000	221100	63 034,95
27.11.2025	2511027	FP	svoz odpadu	315400	321000	14 300,00
27.11.2025	CS011	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 485,00
28.11.2025	CS011	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
30.11.2025	CS011	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
01.12.2025	2511028	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	3 380,00
01.12.2025	CS012	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 472,00
10.12.2025	CS012	BV	záloha PVK	314100	221100	9 500,00
10.12.2025	CS012	BV	záloha Licek Jiří	221100	324911	1 673,00
10.12.2025	CS012	BV	záloha Herrová Anna	221100	324907	985,00
10.12.2025	CS012	BV	záloha Nová Dagmar	221100	324906	950,00
11.12.2025	CS012	BV	Úhrada FP č. 2511027, svoz odpadu	321000	221100	14 300,00
11.12.2025	CS012	BV	Úhrada FP č. 2511028, úklid společných prostor ¨	321000	221100	3 380,00
12.12.2025	CS012	BV	záloha Jarmila Vodičková	221100	324905	2 127,00
12.12.2025	CS012	BV	záloha Machačová Nataša	221100	324913	606,00
15.12.2025	CS012	BV	záloha Vorlová Wanda	221100	324909	934,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
17.12.2025	2511029	FP	vyúčtování voda	315101	321000	156 071,00
17.12.2025	2511029	FP	vyúčtování voda	314100	321000	-129 570,00
18.12.2025	CS012	BV	záloha Ing Pokorná Eva	221100	324902	2 653,00
18.12.2025	CS012	BV	záloha Liznerová Ivana	221100	324903	1 587,00
19.12.2025	CS012	BV	záloha Vávra Pavel	221100	324910	1 171,00
20.12.2025	CS012	BV	záloha Bedřich Hejl	221100	324908	816,00
22.12.2025	CS012	BV	záloha Sezemsnká Blanka	221100	324901	1 000,00
22.12.2025	CS012	BV	záloha Hehejlík David	221100	324912	1 485,00
29.12.2025	CS012	BV	záloha Pucová ALexandra - Petrr Pompach	221100	324914	1 387,00
29.12.2025	CS012	BV	zálohy Bc Ksenia Izotkina + Nikolaj Averin	221100	324904	1 472,00
31.12.2025	2511030	FP	úklid společných prostor ¨	315200	321000	4 160,00
31.12.2025	CS012	BV	zálohy Ing Knotek MIlan	221100	324915	2 943,00
31.12.2025	CS012	BV	poplatek banka	955000	221100	149,00
31.12.2025	CS012	BV	Úhrada FP č. 2511029, vyúčtování voda	321000	221100	26 501,00

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SP - příjemka, SV - výdejka, PR - převodka, VY - výroba, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek, PÚ - počáteční stav účtu, CR - Časové rozlišení, OpP - opravná položka