Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 221		Název syn. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 221. 0001		Název anal. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	395. 0001	204 602,74	0,00
I\201700001\2017	02.01.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	12 122,00
I\201700002\2017	10.01.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201700003\2017	11.01.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 052,70
I\201700004\2017	13.01.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 815,00
I\201700004\2017	13.01.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	606,00
I\201700005\2017	16.01.2017	záloha voda	314. 0001	0,00	4 200,00
I\201700006\2017	27.01.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	545,00
I\201700007\2017	28.01.2017	poplatky	315. 0024	0,00	154,00
I\201700008\2017	31.01.2017	úrok	644. 0001	4,85	0,00
I\201700008\2017	31.01.2017	daň z úroku	591. 0001	0,00	0,92
I\201700008\2017	31.01.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 196,00
I\201700009\2017	01.02.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	553,00
I\201700010\2017	02.02.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	31 869,00
I\201700011\2017	10.02.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201700012\2017	13.02.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 107,00
I\201700012\2017	13.02.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	606,00
I\201700013\2017	15.02.2017	záloha voda	314. 0001	0,00	6 980,00
I\201700014\2017	20.02.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	3 989,00
I\201700015\2017	25.02.2017	poplatek	315. 0024	0,00	157,00
I\201700016\2017	28.02.2017	úrok	644. 0001	3,37	0,00
I\201700016\2017	28.02.2017	daň	591. 0001	0,00	0,64
I\201700017\2017	10.03.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201700018\2017	13.03.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 302,00
I\201700019\2017	15.03.2017	záloha voda	314. 0001	0,00	6 980,00
I\201700020\2017	20.03.2017	úhradafa	321. 0001	0,00	1 282,00
I\201700020\2017	20.03.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 160,00
I\201700021\2017	25.03.2017	poplatek	315. 0024	0,00	148,00
I\201700022\2017	31.03.2017	úrok	644. 0001	3,30	0,00
I\201700022\2017	31.03.2017	daň z úroku	591. 0001	0,00	0,63
I\201700023\2017	10.04.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201700024\2017	13.04.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 302,00
I\201700025\2017	18.04.2017	záloha voda	314. 0001	0,00	6 980,00
I\201700026\2017	19.04.2017	vrat přeplatku internet	321. 0001	196,00	0,00
I\201700027\2017	20.04.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 160,00
I\201700028\2017	21.04.2017	úhrad fa	321. 0001	0,00	1 421,40
I\201700029\2017	24.04.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 795,00
I\201700030\2017	29.04.2017	poplatek	315. 0024	0,00	160,00
I\201700031\2017	30.04.2017	úrok	644. 0001	2,89	0,00
I\201700031\2017	30.04.2017	daň	591. 0001	0,00	0,55
I\201700032\2017	10.05.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201700033\2017	15.05.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201700033\2017	15.05.2017	záloha voda	314. 0001	0,00	6 980,00
I\201700034\2017	22.05.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 160,00
I\201700035\2017	26.05.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	10 000,00
I\201700036\2017	27.05.2017	poplatky	315. 0024	0,00	151,00
I\201700037\2017	31.05.2017	daň z úroku	591. 0001	0,00	0,49
I\201700037\2017	31.05.2017	úrok	644. 0001	2,57	0,00
I\201700038\2017	06.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	3 516,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
I\201700038\2017	06.06.2017	úhrada nedoplatku za vodu 2016	325. 0002	11 908,53	0,00
I\201700038\2017	06.06.2017	výplata přeplatků za správu 2016	325. 0001	0,00	188 032,84
I\201700038\2017	06.06.2017	úhrada předepsaných záloh	311. 0001	632 306,00	0,00
I\201700038\2017	06.06.2017	doplatek rozdílu poslaných a přijatých záloh na služby 2016	325. 0001	0,01	0,00
I\201700039\2017	12.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201700040\2017	13.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201700041\2017	15.06.2017	záloha voda	314. 0001	0,00	6 980,00
I\201700042\2017	20.06.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 160,00
I\201700042\2017	20.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	13 200,00
I\201700042\2017	20.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	20 400,00
I\201700042\2017	20.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	44 933,95
I\201700042\2017	20.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	44 933,95
I\201700043\2017	23.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	17 200,00
I\201700043\2017	23.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	17 200,00
I\201700043\2017	23.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	44 933,95
I\201700043\2017	23.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	44 933,95
I\201700044\2017	24.06.2017	poplatky	315. 0024	0,00	397,00
I\201700045\2017	29.06.2017	úhrada fa	321. 0001	0,00	67 209,00
I\201700046\2017	30.06.2017	úrok	644. 0001	9,25	0,00
I\201700046\2017	30.06.2017	daň	591. 0001	0,00	1,76
I\201700047\2017	10.07.2017	úhrada fa 37	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201700048\2017	13.07.2017	úhrada fa 38	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201700049\2017	17.07.2017	záloha voda	314. 0001	0,00	6 980,00
I\201700050\2017	20.07.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 160,00
I\201700051\2017	29.07.2017	poplatek	315. 0024	0,00	151,00
I\201700052\2017	31.07.2017	úrok	644. 0001	5,34	0,00
I\201700052\2017	31.07.2017	daň z úroku	591. 0001	0,00	1,01
I\201700053\2017	10.08.2017	úhrada fa 39	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201700054\2017	14.08.2017	úhrada fa 40	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201700055\2017	15.08.2017	záloha voda	314. 0001	0,00	6 980,00
I\201700056\2017	21.08.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 160,00
I\201700057\2017	22.08.2017	úhrada fa 44	321. 0001	0,00	19 247,00
I\201700057\2017	22.08.2017	úhrada fa 42	321. 0001	0,00	24 840,00
I\201700057\2017	22.08.2017	úhrada fa 43	321. 0001	0,00	4 154,00
I\201700057\2017	22.08.2017	úhrada fa 41	321. 0001	0,00	52 168,00
I\201700058\2017	26.08.2017	poplatky	315. 0024	0,00	160,00
I\201700059\2017	31.08.2017	daň z úroku	591. 0001	0,00	0,82
I\201700059\2017	31.08.2017	úrok	644. 0001	4,29	0,00
I\201700060\2017	01.09.2017	úhrada fa 45	321. 0001	0,00	1 161,00
I\201700061\2017	11.09.2017	úhrada fa 46	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201700062\2017	13.09.2017	úhrada fa 47	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201700063\2017	15.09.2017	úhrada zálohy voda	314. 0001	0,00	6 980,00
I\201700064\2017	20.09.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 160,00
I\201700065\2017	30.09.2017	poplatky	315. 0024	0,00	151,00
I\201700065\2017	30.09.2017	úrok	644. 0001	2,06	0,00
I\201700065\2017	30.09.2017	daň z úroku	591. 0001	0,00	0,39
I\201700066\2017	10.10.2017	úhrada fa 48	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201700067\2017	13.10.2017	úhrad fa 49	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201700068\2017	16.10.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	6 980,00
I\201700069\2017	19.10.2017	úhrada fa 50	321. 0001	0,00	2 178,00
I\201700070\2017	20.10.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 160,00
I\201700071\2017	24.10.2017	úhrada fa 51	321. 0001	0,00	1 872,00
I\201700072\2017	28.10.2017	poplatek	315. 0024	0,00	154,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\201700073\2017	31.10.2017	daň z úroku	591. 0001	0,00	0,34
1\201700073\2017	31.10.2017	úrok	644. 0001	1,81	0,00
1\201700074\2017	10.11.2017	úhrada fa 52	321. 0001	0,00	1 800,00
1\201700075\2017	13.11.2017	úhrada fa 53	321. 0001	0,00	1 106,00
1\201700076\2017	14.11.2017	úhrada splátky záloh na nájem	311. 0001	30 000,00	0,00
1\201700077\2017	15.11.2017	záloha voda	314. 0001	0,00	6 980,00
1\201700078\2017	20.11.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 160,00
1\201700078\2017	20.11.2017	úhrada fa 54	321. 0001	0,00	52 814,00
1\201700079\2017	25.11.2017	poplatek	315. 0024	0,00	157,00
1\201700080\2017	30.11.2017	úrok	644. 0001	1,36	0,00
1\201700080\2017	30.11.2017	daň z úroku	591. 0001	0,00	0,26
1\201700081\2017	04.12.2017	úhrada fa 57	321. 0001	0,00	3 335,00
1\201700081\2017	04.12.2017	úhrada fa 56	321. 0001	0,00	2 096,00
1\201700082\2017	06.12.2017	úhrada fa 55	321. 0001	0,00	3 516,00
1\201700083\2017	11.12.2017	úhrada fa 58	321. 0001	0,00	1 800,00
1\201700084\2017	13.12.2017	úhrada fa 59	321. 0001	0,00	1 106,00
1\201700085\2017	15.12.2017	záloha voda	314. 0001	0,00	6 980,00
1\201700086\2017	20.12.2017	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 160,00
1\201700087\2017	22.12.2017	úhrada fa 60	321. 0001	0,00	1 800,00
1\201700088\2017	27.12.2017	úhrada hotovostních plateb předseda	333. 0002	0,00	127,90
1\201700088\2017	27.12.2017	úhrada hotovostních plateb Kadlas	333. 0001	0,00	4 527,00
1\201700089\2017	30.12.2017	poplatek	315. 0024	0,00	166,00
1\201700090\2017	31.12.2017	úrok	644. 0001	0,34	0,00
1\201700090\2017	31.12.2017	poplatek	315. 0024	0,00	36,00
1\201700090\2017	31.12.2017	dan z úroku	591. 0001	0,00	0,06
Účet: 221. 0001		Obrat anal. účtu		879 054,71	878 070,51
Účet: 221. 0001		Celkový obrat anal. účtu		984,20	0,00
Účet: 221. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		984,20	0,00
----------		----------			
Účet: 221		Obrat syn. účtu		879 054,71	878 070,51
Účet: 221		Celkový obrat syn. účtu		984,20	0,00
Účet: 221		Konečný zůstatek syn. účtu		984,20	0,00
**********		**********			
Účet: 311		Název syn. účtu: Odběratelé			
Účet: 311		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 311. 0001		Název anal. účtu: Odběratelé			
Účet: 311. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201700025\2017	17.05.2017	předpis úhrad na služby 2017	368. 0001	600 000,00	0,00
2\201700025\2017	17.05.2017	předpis úhrad na vodu 2017	368. 0002	62 306,00	0,00
1\201700038\2017	06.06.2017	úhrada předepsaných záloh	221. 0001	0,00	632 306,00
1\201700076\2017	14.11.2017	úhrada splátky záloh na nájem	221. 0001	0,00	30 000,00
Účet: 311. 0001		Obrat anal. účtu		662 306,00	662 306,00
Účet: 311. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 311. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 311		Obrat syn. účtu		662 306,00	662 306,00
Účet: 311		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 311		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 314		Název syn. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 314. 0001		Název anal. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	395. 0001	45 150,00	0,00
2\201700009\2017	11.01.2017	voda z dohadu vůči záloze	389. 0001	0,00	33 600,00
1\201700005\2017	16.01.2017	záloha voda	221. 0001	4 200,00	0,00
2\201700016\2017	08.02.2017	elektřina z dohadu	389. 0001	0,00	11 550,00
1\201700013\2017	15.02.2017	záloha voda	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700019\2017	15.03.2017	záloha voda	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700020\2017	20.03.2017	záloha elektřina	221. 0001	1 160,00	0,00
1\201700025\2017	18.04.2017	záloha voda	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700027\2017	20.04.2017	záloha elektřina	221. 0001	1 160,00	0,00
1\201700033\2017	15.05.2017	záloha voda	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700034\2017	22.05.2017	záloha elektřina	221. 0001	1 160,00	0,00
1\201700041\2017	15.06.2017	záloha voda	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700042\2017	20.06.2017	záloha elektřina	221. 0001	1 160,00	0,00
1\201700049\2017	17.07.2017	záloha voda	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700050\2017	20.07.2017	záloha elektřina	221. 0001	1 160,00	0,00
1\201700055\2017	15.08.2017	záloha voda	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700056\2017	21.08.2017	záloha elektřina	221. 0001	1 160,00	0,00
1\201700063\2017	15.09.2017	úhrada zálohy voda	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700064\2017	20.09.2017	záloha elektřina	221. 0001	1 160,00	0,00
1\201700068\2017	16.10.2017	záloha elektřina	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700070\2017	20.10.2017	záloha elektřina	221. 0001	1 160,00	0,00
1\201700077\2017	15.11.2017	záloha voda	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700078\2017	20.11.2017	záloha elektřina	221. 0001	1 160,00	0,00
1\201700085\2017	15.12.2017	záloha voda	221. 0001	6 980,00	0,00
1\201700086\2017	20.12.2017	záloha elektřina	221. 0001	1 160,00	0,00
2\201700061\2017	31.12.2017	elektřina ze zálohy	315. 0033	0,00	10 924,00
2\201700062\2017	31.12.2017	voda ze zálohy	315. 0004	0,00	80 980,00
Účet: 314. 0001		Obrat anal. účtu		137 730,00	137 054,00
Účet: 314. 0001		Celkový obrat anal. účtu		676,00	0,00
Účet: 314. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		676,00	0,00
----------		----------			
Účet: 314		Obrat syn. účtu		137 730,00	137 054,00
Účet: 314		Celkový obrat syn. účtu		676,00	0,00
Účet: 314		Konečný zůstatek syn. účtu		676,00	0,00
**********		**********			
Účet: 315		Název syn. účtu: Ostatní pohledávky			
Účet: 315		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0001		Název anal. účtu: Náklady na opravy a udržování-poměré			
Účet: 315. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	395. 0001	249 484,00	0,00
2\201700019\2017	14.03.2017	prohlídka, vyčistění, nastavení kotle	321. 0001	1 421,40	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod nákladů na opravy do zúčtování	325. 0001	0,00	249 484,00
2\201700030\2017	19.06.2017	dodávka a montáž kotle v jedn. 910/12	321. 0001	44 933,95	0,00
2\201700029\2017	19.06.2017	opravy komínu	321. 0001	20 400,00	0,00
2\201700028\2017	19.06.2017	opravy komínu	321. 0001	13 200,00	0,00
2\201700031\2017	19.06.2017	dodávka a montáž kotle v jedn. 910/2	321. 0001	44 933,95	0,00
2\201700032\2017	23.06.2017	dodávka a montáž kotle jedn. 910/3b	321. 0001	44 933,95	0,00
2\201700034\2017	23.06.2017	oprava komína	321. 0001	17 200,00	0,00
2\201700035\2017	23.06.2017	oprava komína	321. 0001	17 200,00	0,00
2\201700033\2017	23.06.2017	dodávka a montáž kotle jedn. 910/3a	321. 0001	44 933,95	0,00
2\201700036\2017	25.06.2017	vyklizení půdy	321. 0001	67 209,00	0,00
2\201700041\2017	06.08.2017	zastřešení schodů	321. 0001	52 168,00	0,00
2\201700042\2017	10.08.2017	zastřešení vchodů do přístavby	321. 0001	24 840,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\201700044\2017	20.08.2017	položení OSB desek v chovné stanici	321. 0001	19 247,00	0,00
2\201700043\2017	20.08.2017	oprava štuků a malování	321. 0001	4 154,00	0,00
2\201700054\2017	19.11.2017	oprava schodiště do chovné stanice	321. 0001	52 814,00	0,00
2\201700057\2017	03.12.2017	mytí dvora tlakovou vodou	321. 0001	3 335,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	472 924,20
Účet: 315. 0001		Obrat anal. účtu		722 408,20	722 408,20
Účet: 315. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0002		Název anal. účtu: Náklady na réžii			
Účet: 315. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	395. 0001	27 135,00	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod správních výdajů na vúčtování	325. 0001	0,00	27 135,00
Účet: 315. 0002		Obrat anal. účtu		27 135,00	27 135,00
Účet: 315. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0003		Název anal. účtu: Náklad na vnější služby			
Účet: 315. 0003		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	395. 0001	35 348,34	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod nákladů na vnější služby	325. 0001	0,00	35 348,34
Účet: 315. 0003		Obrat anal. účtu		35 348,34	35 348,34
Účet: 315. 0003		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0003		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0004		Název anal. účtu: Náklady na vodu-dle měření			
Účet: 315. 0004		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	395. 0001	62 305,10	0,00
2\201700009\2017	11.01.2017	voda do spotřeby roku 2017	321. 0001	2 979,56	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod vody do vyúčtování	325. 0002	0,00	62 305,10
2\201700062\2017	31.12.2017	voda ze zálohy	314. 0001	80 980,00	0,00
2\201700062\2017	31.12.2017	doplatek vody	321. 0001	5 344,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0002	0,00	83 265,96
2\201700062\2017	31.12.2017	převod vody pro společné zúčtování	395. 0001	0,00	6 037,60
Účet: 315. 0004		Obrat anal. účtu		151 608,66	151 608,66
Účet: 315. 0004		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0004		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0021		Název anal. účtu: pojištění-rovnoměrné rozdělení			
Účet: 315. 0021		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201700001\2017	01.01.2017	pojištění objektu	321. 0001	12 122,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	12 122,00
Účet: 315. 0021		Obrat anal. účtu		12 122,00	12 122,00
Účet: 315. 0021		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0021		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0022		Název anal. účtu: internet-rovnoměrné rozdělení			
Účet: 315. 0022		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201700004\2017	16.01.2017	internet	321. 0001	606,00	0,00
2\201700012\2017	14.02.2017	internet	321. 0001	606,00	0,00
2\201700015\2017	14.03.2017	internet	321. 0001	1 302,00	0,00
2\201700018\2017	18.04.2017	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201700022\2017	15.05.2017	internet	321. 0001	1 106,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\201700027\2017	13.06.2017	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201700038\2017	13.07.2017	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201700040\2017	14.08.2017	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201700047\2017	13.09.2017	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201700049\2017	13.10.2017	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201700053\2017	13.11.2017	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201700059\2017	13.12.2017	nternet	321. 0001	1 106,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	12 468,00
Účet: 315. 0022		Obrat anal. účtu		12 468,00	12 468,00
Účet: 315. 0022		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0022		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0023		Název anal. účtu: kancelářské potřeby-rovnoměrné rozdělení			
Účet: 315. 0023		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201700001\2017	17.01.2017	kancelářské potřeby	333. 0001	144,00	0,00
3\201700003\2017	08.02.2017	kancelářské potřeby	333. 0001	67,00	0,00
3\201700005\2017	16.02.2017	kancelářské potřeby	333. 0001	134,00	0,00
3\201700006\2017	22.03.2017	kancelářské potřeby	333. 0001	270,00	0,00
3\201700007\2017	10.05.2017	kancelářský papír	333. 0001	920,00	0,00
3\201700009\2017	30.06.2017	kancelářské potřeby	333. 0001	399,00	0,00
3\201700010\2017	10.08.2017	kancelářské potřeby	333. 0001	104,00	0,00
3\201700011\2017	10.08.2017	kopírování	333. 0001	105,00	0,00
3\201700012\2017	28.08.2017	kancelářské potřeby	333. 0001	50,00	0,00
3\201700013\2017	03.10.2017	kancelářsé potřeby	333. 0001	117,00	0,00
3\201700014\2017	09.10.2017	kancelářské potřeby	333. 0001	171,00	0,00
3\201700016\2017	06.12.2017	kancelářské potřeby	333. 0002	79,90	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	2 560,90
Účet: 315. 0023		Obrat anal. účtu		2 560,90	2 560,90
Účet: 315. 0023		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0023		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0024		Název anal. účtu: poplatky-rovnoměrné rozdělení			
Účet: 315. 0024		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\201700007\2017	28.01.2017	poplatky	221. 0001	154,00	0,00
1\201700015\2017	25.02.2017	poplatek	221. 0001	157,00	0,00
1\201700021\2017	25.03.2017	poplatek	221. 0001	148,00	0,00
1\201700030\2017	29.04.2017	poplatek	221. 0001	160,00	0,00
1\201700036\2017	27.05.2017	poplatky	221. 0001	151,00	0,00
1\201700044\2017	24.06.2017	poplatky	221. 0001	397,00	0,00
1\201700051\2017	29.07.2017	poplatek	221. 0001	151,00	0,00
1\201700058\2017	26.08.2017	poplatky	221. 0001	160,00	0,00
1\201700065\2017	30.09.2017	poplatky	221. 0001	151,00	0,00
1\201700072\2017	28.10.2017	poplatek	221. 0001	154,00	0,00
1\201700079\2017	25.11.2017	poplatek	221. 0001	157,00	0,00
1\201700089\2017	30.12.2017	poplatek	221. 0001	166,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	2 142,00
1\201700090\2017	31.12.2017	poplatek	221. 0001	36,00	0,00
Účet: 315. 0024		Obrat anal. účtu		2 142,00	2 142,00
Účet: 315. 0024		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0024		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0025		Název anal. účtu: ostatní náklady režie-poměrné rozdělení			
Účet: 315. 0025		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\201700003\2017	05.01.2017	oprava domácího telefonu	321. 0001	1 052,70	0,00
3\201700002\2017	19.01.2017	výroba klíčů	333. 0001	80,00	0,00
2\201700013\2017	21.02.2017	zdokonalení internetu	321. 0001	3 989,00	0,00
2\201700020\2017	24.04.2017	výroba klíčů	321. 0001	1 795,00	0,00
3\201700008\2017	22.06.2017	výroba klíčů	333. 0001	725,00	0,00
2\201700045\2017	04.09.2017	žárovky	321. 0001	1 161,00	0,00
2\201700051\2017	25.10.2017	žárovky	321. 0001	1 872,00	0,00
3\201700015\2017	01.12.2017	wi-fi router	333. 0001	1 048,00	0,00
2\201700056\2017	07.12.2017	wi-fi reuter	321. 0001	2 096,00	0,00
3\201700017\2017	07.12.2017	Bistrol	333. 0001	604,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	14 422,70
Účet: 315. 0025		Obrat anal. účtu		14 422,70	14 422,70
Účet: 315. 0025		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0025		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0026		Název anal. účtu: poštovné-rovnoměrné rozdělení			
Účet: 315. 0026		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201700004\2017	10.02.2017	poštovné	333. 0002	48,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	48,00
Účet: 315. 0026		Obrat anal. účtu		48,00	48,00
Účet: 315. 0026		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0026		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0027		Název anal. účtu: Ostatní náklady režie-rovnoměrné			
Účet: 315. 0027		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201700005\2017	11.01.2017	školení na kamery	321. 0001	1 815,00	0,00
2\201700006\2017	27.01.2017	poradna k účetnictví	321. 0001	545,00	0,00
2\201700008\2017	31.01.2017	razítka	321. 0001	553,00	0,00
2\201700011\2017	16.02.2017	razítka	321. 0001	1 107,00	0,00
2\201700023\2017	24.05.2017	účetnictví 2015 a 2016	321. 0001	10 000,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	14 020,00
Účet: 315. 0027		Obrat anal. účtu		14 020,00	14 020,00
Účet: 315. 0027		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0027		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0031		Název anal. účtu: úklid-poměrné rozdělení			
Účet: 315. 0031		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201700002\2017	01.01.2017	úklid objektu	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700010\2017	01.02.2017	úklid leden	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700014\2017	01.03.2017	úklid únor	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700017\2017	01.04.2017	úklid březen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700021\2017	01.05.2017	úklid duben	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700026\2017	01.06.2017	úklid květen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700037\2017	01.07.2017	úklid červen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700039\2017	01.08.2017	úklid červenec	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700046\2017	01.09.2017	úklid srpen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700048\2017	01.10.2017	úklid září	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700052\2017	01.11.2017	úklid říjen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700058\2017	01.12.2017	úklid listopad	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201700060\2017	31.12.2017	úklid prosinec	321. 0001	1 800,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	23 400,00
Účet: 315. 0031		Obrat anal. účtu		23 400,00	23 400,00
Účet: 315. 0031		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 315. 0031		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0032		Název anal. účtu: odvoz odpadu-poměrné rozdělení			
Účet: 315. 0032		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201700007\2017	24.01.2017	odvoz odpadu	321. 0001	1 196,00	0,00
2\201700024\2017	17.05.2017	odvoz odpadu	321. 0001	3 516,00	0,00
2\201700055\2017	22.11.2017	odvoz odpadu	321. 0001	3 516,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	8 228,00
Účet: 315. 0032		Obrat anal. účtu		8 228,00	8 228,00
Účet: 315. 0032		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0032		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0033		Název anal. účtu: elektřina-poměrné rozdělení			
Účet: 315. 0033		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201700016\2017	08.02.2017	elektřina za leden 2017	321. 0001	1 282,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	12 206,00
2\201700061\2017	31.12.2017	elektřina ze zálohy	314. 0001	10 924,00	0,00
Účet: 315. 0033		Obrat anal. účtu		12 206,00	12 206,00
Účet: 315. 0033		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0033		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0034		Název anal. účtu: voda-poměrné rozdělení			
Účet: 315. 0034		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201700062\2017	31.12.2017	převod vody pro společné zúčtování	395. 0001	6 037,60	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	6 037,60
Účet: 315. 0034		Obrat anal. účtu		6 037,60	6 037,60
Účet: 315. 0034		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0034		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0035		Název anal. účtu: deratizace-poměrné rozdělení			
Účet: 315. 0035		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201700050\2017	18.10.2017	deratizace	321. 0001	2 178,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368. 0001	0,00	2 178,00
Účet: 315. 0035		Obrat anal. účtu		2 178,00	2 178,00
Účet: 315. 0035		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0035		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315		Obrat syn. účtu		1 046 333,40	1 046 333,40
Účet: 315		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 315		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 321		Název syn. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 321. 0001		Název anal. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201700001\2017	01.01.2017	pojištění objektu	315. 0021	0,00	12 122,00
2\201700002\2017	01.01.2017	úklid objektu	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201700001\2017	02.01.2017	úhrada fa	221. 0001	12 122,00	0,00
2\201700003\2017	05.01.2017	oprava domácího telefonu	315. 0025	0,00	1 052,70
1\201700002\2017	10.01.2017	úhrada fa	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201700003\2017	11.01.2017	úhrada fa	221. 0001	1 052,70	0,00
2\201700005\2017	11.01.2017	školení na kamery	315. 0027	0,00	1 815,00
2\201700009\2017	11.01.2017	voda do spotřeby roku 2017	315. 0004	0,00	2 979,56

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\201700009\2017	11.01.2017	voda z dohadu vůči závazku	389. 0001	0,00	28 889,44
1\201700004\2017	13.01.2017	úhrada fa	221. 0001	1 815,00	0,00
1\201700004\2017	13.01.2017	úhrada fa	221. 0001	606,00	0,00
2\201700004\2017	16.01.2017	internet	315. 0022	0,00	606,00
2\201700007\2017	24.01.2017	odvoz odpadu	315. 0032	0,00	1 196,00
2\201700006\2017	27.01.2017	poradna k účetnictví	315. 0027	0,00	545,00
1\201700006\2017	27.01.2017	úhrada fa	221. 0001	545,00	0,00
2\201700008\2017	31.01.2017	razítka	315. 0027	0,00	553,00
1\201700008\2017	31.01.2017	úhrada fa	221. 0001	1 196,00	0,00
1\201700009\2017	01.02.2017	úhrada fa	221. 0001	553,00	0,00
2\201700010\2017	01.02.2017	úklid leden	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201700010\2017	02.02.2017	úhrada fa	221. 0001	31 869,00	0,00
2\201700016\2017	08.02.2017	elektřina za leden 2017	315. 0033	0,00	1 282,00
1\201700011\2017	10.02.2017	úhrada fa	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201700012\2017	13.02.2017	úhrada fa	221. 0001	1 107,00	0,00
1\201700012\2017	13.02.2017	úhrada fa	221. 0001	606,00	0,00
2\201700012\2017	14.02.2017	internet	315. 0022	0,00	606,00
2\201700011\2017	16.02.2017	razítka	315. 0027	0,00	1 107,00
1\201700014\2017	20.02.2017	úhrada fa	221. 0001	3 989,00	0,00
2\201700013\2017	21.02.2017	zdokonalení internetu	315. 0025	0,00	3 989,00
2\201700014\2017	01.03.2017	úklid únor	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201700017\2017	10.03.2017	úhrada fa	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201700018\2017	13.03.2017	úhrada fa	221. 0001	1 302,00	0,00
2\201700015\2017	14.03.2017	internet	315. 0022	0,00	1 302,00
2\201700019\2017	14.03.2017	prohlídka, vyčistění, nastavení kotle	315. 0001	0,00	1 421,40
1\201700020\2017	20.03.2017	úhradafa	221. 0001	1 282,00	0,00
2\201700017\2017	01.04.2017	úklid březen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201700023\2017	10.04.2017	úhrada fa	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201700024\2017	13.04.2017	úhrada fa	221. 0001	1 302,00	0,00
2\201700018\2017	18.04.2017	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201700026\2017	19.04.2017	vrat přeplatku internet	221. 0001	0,00	196,00
1\201700028\2017	21.04.2017	úhrad fa	221. 0001	1 421,40	0,00
1\201700029\2017	24.04.2017	úhrada fa	221. 0001	1 795,00	0,00
2\201700020\2017	24.04.2017	výroba klíčů	315. 0025	0,00	1 795,00
2\201700021\2017	01.05.2017	úklid duben	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201700032\2017	10.05.2017	úhrada fa	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201700022\2017	15.05.2017	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201700033\2017	15.05.2017	úhrada fa	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201700024\2017	17.05.2017	odvoz odpadu	315. 0032	0,00	3 516,00
2\201700023\2017	24.05.2017	účetnictví 2015 a 2016	315. 0027	0,00	10 000,00
1\201700035\2017	26.05.2017	úhrada fa	221. 0001	10 000,00	0,00
2\201700026\2017	01.06.2017	úklid květen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201700038\2017	06.06.2017	úhrada fa	221. 0001	3 516,00	0,00
1\201700039\2017	12.06.2017	úhrada fa	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201700027\2017	13.06.2017	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201700040\2017	13.06.2017	úhrada fa	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201700028\2017	19.06.2017	opravy komínu	315. 0001	0,00	13 200,00
2\201700029\2017	19.06.2017	opravy komínu	315. 0001	0,00	20 400,00
2\201700030\2017	19.06.2017	dodávka a montáž kotle v jedn. 910/12	315. 0001	0,00	44 933,95
2\201700031\2017	19.06.2017	dodávka a montáž kotle v jedn. 910/2	315. 0001	0,00	44 933,95
1\201700042\2017	20.06.2017	úhrada fa	221. 0001	13 200,00	0,00
1\201700042\2017	20.06.2017	úhrada fa	221. 0001	44 933,95	0,00
1\201700042\2017	20.06.2017	úhrada fa	221. 0001	20 400,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\201700042\2017	20.06.2017	úhrada fa	221. 0001	44 933,95	0,00
1\201700043\2017	23.06.2017	úhrada fa	221. 0001	17 200,00	0,00
1\201700043\2017	23.06.2017	úhrada fa	221. 0001	44 933,95	0,00
1\201700043\2017	23.06.2017	úhrada fa	221. 0001	44 933,95	0,00
2\201700032\2017	23.06.2017	dodávka a montáž kotle jedn. 910/3b	315. 0001	0,00	44 933,95
2\201700033\2017	23.06.2017	dodávka a montáž kotle jedn. 910/3a	315. 0001	0,00	44 933,95
2\201700034\2017	23.06.2017	oprava komína	315. 0001	0,00	17 200,00
2\201700035\2017	23.06.2017	oprava komína	315. 0001	0,00	17 200,00
1\201700043\2017	23.06.2017	úhrada fa	221. 0001	17 200,00	0,00
2\201700036\2017	25.06.2017	vyklizení půdy	315. 0001	0,00	67 209,00
1\201700045\2017	29.06.2017	úhrada fa	221. 0001	67 209,00	0,00
2\201700037\2017	01.07.2017	úklid červen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201700047\2017	10.07.2017	úhrada fa 37	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201700048\2017	13.07.2017	úhrada fa 38	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201700038\2017	13.07.2017	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
2\201700039\2017	01.08.2017	úklid červenec	315. 0031	0,00	1 800,00
2\201700041\2017	06.08.2017	zastřešení schodů	315. 0001	0,00	52 168,00
1\201700053\2017	10.08.2017	úhrada fa 39	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201700042\2017	10.08.2017	zastřešení vchodů do přístavby	315. 0001	0,00	24 840,00
1\201700054\2017	14.08.2017	úhrada fa 40	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201700040\2017	14.08.2017	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
2\201700044\2017	20.08.2017	položení OSB desek v chovné stanici	315. 0001	0,00	19 247,00
2\201700043\2017	20.08.2017	oprava štuků a malování	315. 0001	0,00	4 154,00
1\201700057\2017	22.08.2017	úhrada fa 42	221. 0001	24 840,00	0,00
1\201700057\2017	22.08.2017	úhrada fa 43	221. 0001	4 154,00	0,00
1\201700057\2017	22.08.2017	úhrada fa 44	221. 0001	19 247,00	0,00
1\201700057\2017	22.08.2017	úhrada fa 41	221. 0001	52 168,00	0,00
1\201700060\2017	01.09.2017	úhrada fa 45	221. 0001	1 161,00	0,00
2\201700046\2017	01.09.2017	úklid srpen	315. 0031	0,00	1 800,00
2\201700045\2017	04.09.2017	žárovky	315. 0025	0,00	1 161,00
1\201700061\2017	11.09.2017	úhrada fa 46	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201700047\2017	13.09.2017	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201700062\2017	13.09.2017	úhrada fa 47	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201700048\2017	01.10.2017	úklid září	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201700066\2017	10.10.2017	úhrada fa 48	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201700067\2017	13.10.2017	úhrad fa 49	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201700049\2017	13.10.2017	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
2\201700050\2017	18.10.2017	deratizace	315. 0035	0,00	2 178,00
1\201700069\2017	19.10.2017	úhrada fa 50	221. 0001	2 178,00	0,00
1\201700071\2017	24.10.2017	úhrada fa 51	221. 0001	1 872,00	0,00
2\201700051\2017	25.10.2017	žárovky	315. 0025	0,00	1 872,00
2\201700052\2017	01.11.2017	úklid říjen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201700074\2017	10.11.2017	úhrada fa 52	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201700053\2017	13.11.2017	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201700075\2017	13.11.2017	úhrada fa 53	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201700054\2017	19.11.2017	oprava schodiště do chovné stanice	315. 0001	0,00	52 814,00
1\201700078\2017	20.11.2017	úhrada fa 54	221. 0001	52 814,00	0,00
2\201700055\2017	22.11.2017	odvoz odpadu	315. 0032	0,00	3 516,00
2\201700058\2017	01.12.2017	úklid listopad	315. 0031	0,00	1 800,00
2\201700057\2017	03.12.2017	mytí dvora tlakovou vodou	315. 0001	0,00	3 335,00
1\201700081\2017	04.12.2017	úhrada fa 56	221. 0001	2 096,00	0,00
1\201700081\2017	04.12.2017	úhrada fa 57	221. 0001	3 335,00	0,00
1\201700082\2017	06.12.2017	úhrada fa 55	221. 0001	3 516,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\201700056\2017	07.12.2017	wi-fi reuter	315. 0025	0,00	2 096,00
1\201700083\2017	11.12.2017	úhrada fa 58	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201700084\2017	13.12.2017	úhrada fa 59	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201700059\2017	13.12.2017	nternet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201700087\2017	22.12.2017	úhrada fa 60	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201700060\2017	31.12.2017	úklid prosinec	315. 0031	0,00	1 800,00
2\201700062\2017	31.12.2017	doplatek vody	315. 0004	0,00	5 344,00
Účet: 321. 0001		Obrat anal. účtu		590 652,90	595 996,90
Účet: 321. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	5 344,00
Účet: 321. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	5 344,00
----------		----------			
Účet: 321		Obrat syn. účtu		590 652,90	595 996,90
Účet: 321		Celkový obrat syn. účtu		0,00	5 344,00
Účet: 321		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	5 344,00
**********		**********			
Účet: 325		Název syn. účtu: Ostatní zavazky			
Účet: 325		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 325. 0001		Název anal. účtu: Ostatní závazky			
Účet: 325. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod správních výdajů na vúčtování	315. 0002	27 135,00	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod HV do vyúčtování	931. 0001	0,00	0,17
4\201700001\2017	31.03.2017	převod nákladů na vnější služby	315. 0003	35 348,34	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod nákladů na opravy do zúčtování	315. 0001	249 484,00	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod záloh do vyúčtování	368. 0001	0,00	500 000,00
1\201700038\2017	06.06.2017	výplata přeplatků za správu 2016	221. 0001	188 032,84	0,00
1\201700038\2017	06.06.2017	doplatek rozdílu poslaných a přijatých záloh na služby 2016	221. 0001	0,00	0,01
Účet: 325. 0001		Obrat anal. účtu		500 000,18	500 000,18
Účet: 325. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 325. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 325. 0002		Název anal. účtu: Ostatní zavazky			
Účet: 325. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod vody do vyúčtování	315. 0004	62 305,10	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod záloh do vyúčtování	368. 0002	0,00	50 396,57
1\201700038\2017	06.06.2017	úhrada nedoplatku za vodu 2016	221. 0001	0,00	11 908,53
Účet: 325. 0002		Obrat anal. účtu		62 305,10	62 305,10
Účet: 325. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 325. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 325		Obrat syn. účtu		562 305,28	562 305,28
Účet: 325		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 325		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 333		Název syn. účtu: Ostatní závazky vůči zaměstnancům			
Účet: 333		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 333. 0001		Název anal. účtu: Ostatní závazky vůči Kadlas			
Účet: 333. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	395. 0001	0,00	- 411,00
3\201700001\2017	17.01.2017	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	144,00
3\201700002\2017	19.01.2017	výroba klíčů	315. 0025	0,00	80,00
3\201700003\2017	08.02.2017	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	67,00
3\201700005\2017	16.02.2017	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	134,00
3\201700006\2017	22.03.2017	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	270,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
3\201700007\2017	10.05.2017	kancelářský papír	315. 0023	0,00	920,00
3\201700008\2017	22.06.2017	výroba klíčů	315. 0025	0,00	725,00
3\201700009\2017	30.06.2017	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	399,00
3\201700010\2017	10.08.2017	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	104,00
3\201700011\2017	10.08.2017	kopírování	315. 0023	0,00	105,00
3\201700012\2017	28.08.2017	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	50,00
3\201700013\2017	03.10.2017	kancelářsé potřeby	315. 0023	0,00	117,00
3\201700014\2017	09.10.2017	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	171,00
3\201700015\2017	01.12.2017	wi-fi router	315. 0025	0,00	1 048,00
3\201700017\2017	07.12.2017	Bistrol	315. 0025	0,00	604,00
1\201700088\2017	27.12.2017	úhrada hotovostních plateb Kadlas	221. 0001	4 527,00	0,00
Účet: 333. 0001		Obrat anal. účtu		4 527,00	4 527,00
Účet: 333. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 333. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 333. 0002		Název anal. účtu: Ostatní závazky vůči Stupka			
Účet: 333. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201700004\2017	10.02.2017	poštovné	315. 0026	0,00	48,00
3\201700016\2017	06.12.2017	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	79,90
1\201700088\2017	27.12.2017	úhrada hotovostních plateb předseda	221. 0001	127,90	0,00
Účet: 333. 0002		Obrat anal. účtu		127,90	127,90
Účet: 333. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 333. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 333		Obrat syn. účtu		4 654,90	4 654,90
Účet: 333		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 333		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 368		Název syn. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0001		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	395. 0001	0,00	500 000,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod záloh do vyúčtování	325. 0001	500 000,00	0,00
2\201700025\2017	17.05.2017	předpis úhrad na služby 2017	311. 0001	0,00	600 000,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0024	2 142,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0022	12 468,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0021	12 122,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0001	472 924,20	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0027	14 020,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	591. 0001	7,87	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	644. 0001	0,00	41,43
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0035	2 178,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0034	6 037,60	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0033	12 206,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0032	8 228,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0031	23 400,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0026	48,00	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0025	14 422,70	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	315. 0023	2 560,90	0,00
Účet: 368. 0001		Obrat anal. účtu		1 082 765,27	1 100 041,43
Účet: 368. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	17 276,16
Účet: 368. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	17 276,16

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
---		---			
Účet: 368. 0002		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení		0,00	0,00
Účet: 368. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu	395. 0001	0,00	50 396,57
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	325. 0002	50 396,57	0,00
4\201700001\2017	31.03.2017	převod záloh do vyúčtování	311. 0001	0,00	62 306,00
2\201700025\2017	17.05.2017	předpis úhrad na vodu 2017	315. 0004	83 265,96	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování		133 662,53	112 702,57
Účet: 368. 0002		Obrat anal. účtu		0,00	- 20 959,96
Účet: 368. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 20 959,96
Účet: 368. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu			
---		---		1 216 427,80	1 212 744,00
Účet: 368		Obrat syn. účtu		0,00	- 3 683,80
Účet: 368		Celkový obrat syn. účtu		0,00	- 3 683,80
Účet: 368		Konečný zůstatek syn. účtu			
**********		**********			
Účet: 389		Název syn. účtu: Dohadné účty pasivní		0,00	0,00
Účet: 389		Počáteční zůstatek syn. účtu			
Účet: 389. 0001		Název anal. účtu: Dohadné účty pasivní		0,00	0,00
Účet: 389. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu	395. 0001	0,00	74 039,44
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	321. 0001	28 889,44	0,00
2\201700009\2017	11.01.2017	voda z dohadu vůči závazku	314. 0001	33 600,00	0,00
2\201700009\2017	11.01.2017	voda z dohadu vůči záloze	314. 0001	11 550,00	0,00
2\201700016\2017	08.02.2017	elektřina z dohadu		74 039,44	74 039,44
Účet: 389. 0001		Obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 389. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 389. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu			
---		---		74 039,44	74 039,44
Účet: 389		Obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 389		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 389		Konečný zůstatek syn. účtu			
**********		**********			
Účet: 395		Název syn. účtu: Vnitřní zúčtování		0,00	0,00
Účet: 395		Počáteční zůstatek syn. účtu			
Účet: 395. 0001		Název anal. účtu: Vnitřní zúčtování		0,00	0,00
Účet: 395. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu	333. 0001	- 411,00	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	315. 0004	0,00	62 305,10
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	315. 0002	0,00	27 135,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	315. 0003	0,00	35 348,34
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	315. 0001	0,00	249 484,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	931. 0001	0,17	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	368. 0001	500 000,00	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	368. 0002	50 396,57	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	221. 0001	0,00	204 602,74
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	314. 0001	0,00	45 150,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	389. 0001	74 039,44	0,00
6\201700001\2017	01.01.2017	Interní doklad pro závěrku	315. 0004	6 037,60	0,00
2\201700062\2017	31.12.2017	převod vody pro společné zúčtování	315. 0034	0,00	6 037,60
2\201700062\2017	31.12.2017	převod vody pro společné zúčtování		630 062,78	630 062,78
Účet: 395. 0001		Obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 395. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 395. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu			
---		---		630 062,78	630 062,78
Účet: 395		Obrat syn. účtu			

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 644
Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

Datum: 6.2.2018 10:56:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 395		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 395		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 591		Název syn. účtu: Daň z příjmů z běžné čin. - splatná			
Účet: 591		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 591.0001		Název anal. účtu: Daň z příjmů			
Účet: 591.0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\201700008\2017	31.01.2017	daň z úroku	221.0001	0,92	0,00
1\201700016\2017	28.02.2017	daň	221.0001	0,64	0,00
1\201700022\2017	31.03.2017	daň z úroku	221.0001	0,63	0,00
1\201700031\2017	30.04.2017	daň	221.0001	0,55	0,00
1\201700037\2017	31.05.2017	daň z úroku	221.0001	0,49	0,00
1\201700046\2017	30.06.2017	daň	221.0001	1,76	0,00
1\201700052\2017	31.07.2017	daň z úroku	221.0001	1,01	0,00
1\201700059\2017	31.08.2017	daň z úroku	221.0001	0,82	0,00
1\201700065\2017	30.09.2017	daň z úroku	221.0001	0,39	0,00
1\201700073\2017	31.10.2017	daň z úroku	221.0001	0,34	0,00
1\201700080\2017	30.11.2017	daň z úroku	221.0001	0,26	0,00
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368.0001	0,00	7,87
1\201700090\2017	31.12.2017	dan z úroku	221.0001	0,06	0,00
Účet: 591.0001		Obrat anal. účtu		7,87	7,87
Účet: 591.0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 591.0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 591		Obrat syn. účtu		7,87	7,87
Účet: 591		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 591		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 644		Název syn. účtu: Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
Účet: 644		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 644.0001		Název anal. účtu: Úroky			
Účet: 644.0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\201700008\2017	31.01.2017	úrok	221.0001	0,00	4,85
1\201700016\2017	28.02.2017	úrok	221.0001	0,00	3,37
1\201700022\2017	31.03.2017	úrok	221.0001	0,00	3,30
1\201700031\2017	30.04.2017	úrok	221.0001	0,00	2,89
1\201700037\2017	31.05.2017	úrok	221.0001	0,00	2,57
1\201700046\2017	30.06.2017	úrok	221.0001	0,00	9,25
1\201700052\2017	31.07.2017	úrok	221.0001	0,00	5,34
1\201700059\2017	31.08.2017	úrok	221.0001	0,00	4,29
1\201700065\2017	30.09.2017	úrok	221.0001	0,00	2,06
1\201700073\2017	31.10.2017	úrok	221.0001	0,00	1,81
1\201700080\2017	30.11.2017	úrok	221.0001	0,00	1,36
4\201700002\2017	31.12.2017	převod hospodaření k zúčtování	368.0001	41,43	0,00
1\201700090\2017	31.12.2017	úrok	221.0001	0,00	0,34
Účet: 644.0001		Obrat anal. účtu		41,43	41,43
Účet: 644.0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 644.0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 644		Obrat syn. účtu		41,43	41,43
Účet: 644		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 644		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			