Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 411
Období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Datum: 9.9.2025 6:08:56
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\202400072\2024	31.12.2024	stupková na správu	378. 0001	2 115,00	0,00
1\202400072\2024	31.12.2024	Stupková na vodu	378. 0002	625,00	0,00
Účet: 221. 0001		Obrat anal. účtu		416 211,34	277 283,13
Účet: 221. 0001		Celkový obrat anal. účtu		138 928,21	0,00
Účet: 221. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		138 928,21	0,00
----------		----------			
Účet: 221		Obrat syn. účtu		416 211,34	277 283,13
Účet: 221		Celkový obrat syn. účtu		138 928,21	0,00
Účet: 221		Konečný zůstatek syn. účtu		138 928,21	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
4\202400001\2024	01.01.2024	pojištění ze zálohy	315. 0021	0,00	9 104,00
6\202400001\2024	01.01.2024	zálohy	961. 0001	111 004,00	0,00
2\202400005\2024	18.01.2024	voda z dohadu ze zálohy	389. 0001	0,00	90 200,00
1\202400004\2024	22.01.2024	záloha PRE	221. 0001	1 170,00	0,00
2\202400004\2024	05.02.2024	elektřina do 5.2.2024	315. 0033	0,00	875,26
2\202400004\2024	05.02.2024	dohad elektřiny	389. 0001	0,00	6 981,74
1\202400009\2024	15.02.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
1\202400016\2024	15.03.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
1\202400020\2024	15.04.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
1\202400024\2024	15.05.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
1\202400028\2024	17.06.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
1\202400036\2024	15.07.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
1\202400042\2024	15.08.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
2\202400019\2024	20.08.2024	pojištění roku 2025	321. 0001	9 104,00	0,00
1\202400049\2024	16.09.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
1\202400050\2024	20.09.2024	záloha PRE	221. 0001	307,00	0,00
1\202400053\2024	15.10.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
1\202400054\2024	21.10.2024	záloha PRE	221. 0001	760,00	0,00
1\202400059\2024	15.11.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
1\202400061\2024	20.11.2024	záloha PRE	221. 0001	760,00	0,00
1\202400067\2024	16.12.2024	záloha voda	221. 0001	9 980,00	0,00
1\202400068\2024	20.12.2024	záloha PRE	221. 0001	760,00	0,00
2\202400029\2024	31.12.2024	voda ze zálohy	315. 0004	0,00	109 780,00
2\202400030\2024	31.12.2024	elektřina ze zálohy	315. 0033	0,00	6 878,00
Účet: 314. 0001		Obrat anal. účtu		233 645,00	223 819,00
Účet: 314. 0001		Celkový obrat anal. účtu		9 826,00	0,00
Účet: 314. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		9 826,00	0,00
----------		----------			
Účet: 314		Obrat syn. účtu		233 645,00	223 819,00
Účet: 314		Celkový obrat syn. účtu		9 826,00	0,00
Účet: 314		Konečný zůstatek syn. účtu		9 826,00	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			
Účet: 315. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202400009\2024	22.03.2024	rezbor vody	321. 0001	1 995,29	0,00
2\202400013\2024	13.05.2024	monitoring spotřeby vody	321. 0001	1 717,72	0,00
1\202400030\2024	27.06.2024	oprava skla - čestné prohlášení	221. 0001	1 689,00	0,00