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\202400044\2024	26.08.2024	úhrada úklid srpen - fa 18/2024	221. 0001	3 852,00	0,00
1\202400048\2024	12.09.2024	úhrada fa 20	221. 0001	6 601,00	0,00
2\202400021\2024	20.09.2024	úklid zář	315. 0031	0,00	3 852,00
1\202400051\2024	24.09.2024	úhrada úklid září - fa 21/2024	221. 0001	3 852,00	0,00
2\202400022\2024	16.10.2024	odvětrání ve sklepě	315. 0001	0,00	3 508,00
2\202400023\2024	20.10.2024	úklid říjen	315. 0031	0,00	3 852,00
1\202400055\2024	22.10.2024	úhrada fa odvětrání - fa 22/2024	221. 0001	3 508,00	0,00
1\202400056\2024	24.10.2024	úhrada úklid - fa 23/2024	221. 0001	3 852,00	0,00
2\202400024\2024	06.11.2024	oprava kotle	315. 0001	0,00	2 486,40
1\202400060\2024	18.11.2024	úhrada oprava plynu - fa 24/2024	221. 0001	2 486,00	0,00
2\202400025\2024	20.11.2024	úklid listopad	315. 0031	0,00	3 852,00
1\202400063\2024	25.11.2024	úhrada úklid listopad - fa 25/2024	221. 0001	3 852,00	0,00
2\202400026\2024	30.11.2024	odvoz odpadu 2. pololetí	315. 0032	0,00	6 240,00
1\202400066\2024	02.12.2024	úhrada odvozu odpadu - fa	221. 0001	6 240,00	0,00
2\202400027\2024	20.12.2024	úklid prosinec	315. 0031	0,00	3 852,00
2\202400028\2024	20.12.2024	stavební práce	315. 0001	0,00	7 320,00
1\202400069\2024	27.12.2024	úhrada úklid - fa 27/2024	221. 0001	3 852,00	0,00
1\202400071\2024	30.12.2024	úhrada stavební práce - fa 28/2024	221. 0001	7 320,00	0,00
4\202400003\2024	31.12.2024	nedoplatek faktury, nebude vyžadováno zaplacení	315. 0027	0,40	0,00
2\202400029\2024	31.12.2024	doplatek voda	315. 0004	0,00	7 763,00
Účet: 321. 0001		Obrat anal. účtu		159 761,53	173 764,53
Účet: 321. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	14 003,00
Účet: 321. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	14 003,00
----------		----------			
Účet: 321		Obrat syn. účtu		159 761,53	173 764,53
Účet: 321		Celkový obrat syn. účtu		0,00	14 003,00
Účet: 321		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	14 003,00
**********		**********			
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
6\202400001\2024	01.01.2024	závazek	961. 0001	0,00	102 263,63
4\202400002\2024	15.05.2024	převod HV roku 2023 do záloh-správa	368. 0001	102 263,63	0,00
Účet: 325. 0001		Obrat anal. účtu		102 263,63	102 263,63
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
6\202400001\2024	01.01.2024	závazek	961. 0001	12 095,03	0,00
Účet: 325. 0002		Obrat anal. účtu		12 095,03	0,00
Účet: 325. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 12 095,03
Účet: 325. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	- 12 095,03
----------		----------			
Účet: 325		Obrat syn. účtu		114 358,66	102 263,63
Účet: 325		Celkový obrat syn. účtu		0,00	- 12 095,03
Účet: 325		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	- 12 095,03
**********		**********			
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