

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
221001	Banka řada 01					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	154 359,18	0,00	154 359,18
02.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	4 354,00	0,00	158 713,18
03.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	159 047,18
03.01.2017	Uni001	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	122 547,18
04.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	4 020,00	0,00	126 567,18
06.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	673,00	0,00	127 240,18
10.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	1 025,00	0,00	128 265,18
11.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	74 812,00	0,00	203 077,18
12.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	331,00	0,00	203 408,18
13.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	71 589,00	0,00	274 997,18
16.01.2017	Uni001	BV	záloha el. energie	0,00	25 930,00	249 067,18
16.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	1 686,00	0,00	250 753,18
17.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100074, voda 1.12. - 3	0,00	15 629,00	235 124,18
17.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	235 458,18
18.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	379,00	0,00	235 837,18
19.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	236 174,18
20.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	688,00	0,00	236 862,18
24.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100002, voda 2016	0,00	526,00	236 336,18
26.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100003, teplo 2016	0,00	-98 822,00	335 158,18
27.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	10 290,00	0,00	345 448,18
30.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100076, úklid 2016/12	0,00	15 077,98	330 370,20
31.01.2017	Uni001	BV	poplatek	0,00	190,00	330 180,20
Leden			Obrat:	330 180,20	325 211,18	-4 969,02
01.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	330 524,20
02.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	330 858,20
03.02.2017	Uni002	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	294 358,20
07.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	673,00	0,00	295 031,20
09.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	295 375,20
10.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	1 012,00	0,00	296 387,20
13.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	75 124,00	0,00	371 511,20
15.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	1 683,00	0,00	373 194,20
16.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	373 531,20
20.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	379,00	0,00	373 910,20
20.02.2017	Uni002	BV	Úhrada FP č. 171100005, voda 1.1. - 3	0,00	16 360,00	357 550,20
21.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	357 887,20
23.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	6 920,00	0,00	364 807,20
27.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	365 151,20
27.02.2017	Uni002	BV	Úhrada FP č. 171100012, oprava výtah	0,00	70 350,89	294 800,31
28.02.2017	Uni002	BV	poplatek	0,00	190,00	294 610,31
Únor			Obrat:	-35 569,89	87 831,00	123 400,89
01.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	294 954,31
02.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	295 288,31
03.03.2017	Uni003	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	258 788,31
07.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	673,00	0,00	259 461,31
09.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	259 805,31
10.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	1 012,00	0,00	260 817,31
13.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	75 124,00	0,00	335 941,31
15.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	1 683,00	0,00	337 624,31
16.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	337 961,31
17.03.2017	Uni003	BV	Úhrada FP č. 171100014, voda 31.1. - 2	0,00	13 936,00	324 025,31
20.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	379,00	0,00	324 404,31
21.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	324 741,31
22.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	6 920,00	0,00	331 661,31
27.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	332 005,31
31.03.2017	Uni003	BV	úrok	5,73	0,00	332 011,04
31.03.2017	Uni003	BV	poplatek	0,00	190,00	331 821,04
Březen			Obrat:	37 210,73	87 836,73	50 626,00
03.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	332 165,04
03.04.2017	Uni004	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	295 665,04
05.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	295 999,04
06.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	673,00	0,00	296 672,04
10.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	681,00	0,00	297 353,04
11.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	75 156,00	0,00	372 509,04

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
11.04.2017	Uni004	BV	Úhrada FP č. 171100015, technická údržba	0,00	39 364,57	333 144,47
12.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	331,00	0,00	333 475,47
13.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	312,00	0,00	333 787,47
18.04.2017	Uni004	BV	záloha el. energie	0,00	40 851,00	292 936,47
18.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	2 065,00	0,00	295 001,47
19.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	671,00	0,00	295 672,47
24.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	6 920,00	0,00	302 592,47
27.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	302 936,47
28.04.2017	Uni004	BV	poplatek	0,00	190,00	302 746,47
28.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	688,00	0,00	303 434,47
Duben			Obrát:	-28 386,57	88 519,00	116 905,57
02.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	303 778,47
03.05.2017	Uni005	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	267 278,47
04.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	267 612,47
09.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	1 017,00	0,00	268 629,47
10.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	75 493,00	0,00	344 122,47
12.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	643,00	0,00	344 765,47
12.05.2017	Uni005	BV	Úhrada FP č. 171100029, technická údržba	0,00	16 228,95	328 536,52
15.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	1 349,00	0,00	329 885,52
16.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	671,00	0,00	330 556,52
18.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	379,00	0,00	330 935,52
19.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	331 272,52
19.05.2017	Uni005	BV	Úhrada FP č. 171100030, voda 27.3. - 28.3.	0,00	19 010,00	312 262,52
22.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	6 920,00	0,00	319 182,52
24.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	319 526,52
31.05.2017	Uni005	BV	poplatek	0,00	190,00	319 336,52
Květen			Obrát:	15 902,05	87 831,00	71 928,95
01.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	319 680,52
02.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	320 014,52
05.06.2017	Uni006	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	283 514,52
06.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	673,00	0,00	284 187,52
08.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	284 531,52
12.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	77 556,00	0,00	362 087,52
13.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	312,00	0,00	362 399,52
14.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	688,00	0,00	363 087,52
14.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100034, voda 1.5.-29.5.	0,00	16 284,00	346 803,52
15.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	1 683,00	0,00	348 486,52
16.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	348 823,52
19.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	379,00	0,00	349 202,52
20.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100038, el. energie 15.6.-19.6.	0,00	-15 567,00	364 769,52
20.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	365 106,52
26.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	365 450,52
27.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100035, technická údržba	0,00	43 477,41	321 973,11
27.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	6 920,00	0,00	328 893,11
30.06.2017	Uni006	BV	úrok	6,40	0,00	328 899,51
Červen			Obrát:	9 562,99	90 257,40	80 694,41
03.07.2017	Uni007	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	292 399,51
03.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	573,00	0,00	292 972,51
04.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	293 306,51
10.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	76 510,00	0,00	369 816,51
12.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	331,00	0,00	370 147,51
13.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	312,00	0,00	370 459,51
14.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	1 526,00	0,00	371 985,51
17.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	1 676,00	0,00	373 661,51
17.07.2017	Uni007	BV	záloha el. energie	0,00	22 590,00	351 071,51
18.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	723,00	0,00	351 794,51
18.07.2017	Uni007	BV	Úhrada FP č. 171100043, voda 30.5.-29.6.	0,00	15 375,00	336 419,51
19.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	336 756,51
24.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	337 100,51
26.07.2017	Uni007	BV	Úhrada FP č. 171100042, technická údržba	0,00	40 055,45	297 045,06
27.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	6 920,00	0,00	303 965,06
31.07.2017	Uni007	BV	poplatek	0,00	190,00	303 775,06
Červenec			Obrát:	-25 124,45	89 586,00	114 710,45
01.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	304 119,06
02.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	304 453,06

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
03.08.2017	Uni008	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	267 953,06
08.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	1 017,00	0,00	268 970,06
10.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	75 493,00	0,00	344 463,06
11.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	643,00	0,00	345 106,06
15.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	1 339,00	0,00	346 445,06
16.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	346 782,06
16.08.2017	Uni008	BV	Úhrada FP č. 171100049, voda 26.6. - 2	0,00	13 709,00	333 073,06
18.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	5 346,00	0,00	338 419,06
21.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	7 945,00	0,00	346 364,06
22.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	346 708,06
23.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	6 534,00	0,00	353 242,06
24.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	1 481,00	0,00	354 723,06
25.08.2017	Uni008	BV	Úhrada FP č. 171100048, technická údr	0,00	17 882,95	336 840,11
28.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	50 246,00	0,00	387 086,11
28.08.2017	Uni008	BV	poplatek	0,00	190,00	386 896,11
Srpen			Obrat:	83 121,05	151 403,00	68 281,95
01.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	387 240,11
04.09.2017	Uni009	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	350 740,11
04.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	351 074,11
06.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	673,00	0,00	351 747,11
08.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	352 091,11
11.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	75 493,00	0,00	427 584,11
12.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	331,00	0,00	427 915,11
13.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	312,00	0,00	428 227,11
15.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	1 339,00	0,00	429 566,11
18.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	716,00	0,00	430 282,11
18.09.2017	Uni009	BV	Úhrada FP č. 171100054, voda 25.7. - 2	0,00	18 632,00	411 650,11
19.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	411 987,11
25.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	412 331,11
26.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	412 675,11
30.09.2017	Uni009	BV	poplatek	0,00	190,00	412 485,11
30.09.2017	Uni009	BV	úrok daň	6 927,18	0,00	419 412,29
Září			Obrat:	32 516,18	87 838,18	55 322,00
02.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	419 756,29
03.10.2017	Uni010	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	383 256,29
03.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	383 590,29
06.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	673,00	0,00	384 263,29
06.10.2017	Uni010	BV	BVak podruhé	0,00	55 480,95	328 782,34
09.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	329 126,34
10.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	75 493,00	0,00	404 619,34
12.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	331,00	0,00	404 950,34
13.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	312,00	0,00	405 262,34
16.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	1 342,00	0,00	406 604,34
16.10.2017	Uni010	BV	záloha el. energie	0,00	22 590,00	384 014,34
17.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	678,00	0,00	384 692,34
17.10.2017	Uni010	BV	BVak podruhé	0,00	-18 632,00	403 324,34
18.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	379,00	0,00	403 703,34
19.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	1 025,00	0,00	404 728,34
24.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	405 072,34
26.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	6 920,00	0,00	411 992,34
31.10.2017	Uni010	BV	poplatek	0,00	190,00	411 802,34
Říjen			Obrat:	-7 609,95	88 519,00	96 128,95
01.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	678,00	0,00	412 480,34
03.11.2017	Uni011	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	375 980,34
06.11.2017	Uni011	BV	Úhrada FP č. 171100060, telefon 2017/	0,00	12 893,95	363 086,39
07.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	673,00	0,00	363 759,39
08.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	364 103,39
10.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	75 824,00	0,00	439 927,39
13.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	312,00	0,00	440 239,39
15.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	1 339,00	0,00	441 578,39
16.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	441 915,39
20.11.2017	Uni011	BV	Úhrada FP č. 171100062, voda 28.9. - 2	0,00	16 738,00	425 177,39
20.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	1 516,00	0,00	426 693,39
21.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	1 244,00	0,00	427 937,39
22.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	7 928,00	0,00	435 865,39

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
24.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	436 209,39
27.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	436 553,39
28.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	1 008,00	0,00	437 561,39
30.11.2017	Uni011	BV	poplatek	0,00	190,00	437 371,39
Listopad			Obrat:	25 569,05	91 891,00	66 321,95
01.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	678,00	0,00	438 049,39
04.12.2017	Uni012	BV	záloha teplo	0,00	36 500,00	401 549,39
05.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	1 008,00	0,00	402 557,39
06.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	673,00	0,00	403 230,39
08.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	403 574,39
11.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	75 827,00	0,00	479 401,39
12.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	675,00	0,00	480 076,39
13.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	312,00	0,00	480 388,39
14.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	6 920,00	0,00	487 308,39
15.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	1 676,00	0,00	488 984,39
18.12.2017	Uni012	BV	Úhrada FP č. 171100070, voda 31.10.-2	0,00	16 587,00	472 397,39
18.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	379,00	0,00	472 776,39
19.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	473 113,39
20.12.2017	Uni012	BV	Úhrada FP č. 171100067, žárovky	0,00	24 563,90	448 549,49
21.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	688,00	0,00	449 237,49
27.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	344,00	0,00	449 581,49
29.12.2017	Uni012	BV	úrok daň	8,59	0,00	449 590,08
29.12.2017	Uni012	BV	poplatek	0,00	190,00	449 400,08
31.12.2017	ZAV		Převod 221001 -> 962000	0,00	449 400,08	0,00
Prosinec			Obrat:	-437 371,39	89 869,59	527 240,98
221001	Celkem			1 366 593,08	1 366 593,08	0,00

261200	Neznámé platby					
06.10.2017	Uni010	BV	BVak podruhé	18 632,00	0,00	18 632,00
17.10.2017	Uni010	BV	BVak podruhé	-18 632,00	0,00	0,00
Říjen			Obrat:	0,00	0,00	0,00
261200	Celkem			0,00	0,00	0,00

311000	Předpisy					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	-3 939,67	0,00	-3 939,67
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	86 962,33
02.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	4 354,00	82 608,33
03.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	82 274,33
04.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	4 020,00	78 254,33
06.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	673,00	77 581,33
10.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	1 025,00	76 556,33
11.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	74 812,00	1 744,33
12.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	331,00	1 413,33
13.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	312,00	1 101,33
16.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	1 686,00	-584,67
17.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	-918,67
18.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	379,00	-1 297,67
19.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-1 634,67
20.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	688,00	-2 322,67
27.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	10 290,00	-12 612,67
Leden			Obrat:	-12 612,67	86 962,33	99 575,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	78 289,33
01.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	77 945,33
02.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	77 611,33
07.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	673,00	76 938,33
09.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	76 594,33
10.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	1 012,00	75 582,33
13.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	75 124,00	458,33
15.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	1 683,00	-1 224,67
16.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-1 561,67
20.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	379,00	-1 940,67
21.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-2 277,67

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
23.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	6 920,00	-9 197,67
27.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	-9 541,67
Únor			Obrat:	3 071,00	90 902,00	87 831,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	81 360,33
01.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	81 016,33
02.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	80 682,33
07.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	673,00	80 009,33
09.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	79 665,33
10.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	1 012,00	78 653,33
13.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	75 124,00	3 529,33
15.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	1 683,00	1 846,33
16.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	1 509,33
20.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	379,00	1 130,33
21.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	793,33
22.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	6 920,00	-6 126,67
27.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	-6 470,67
Březen			Obrat:	3 071,00	90 902,00	87 831,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	84 431,33
03.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	84 087,33
05.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	83 753,33
06.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	673,00	83 080,33
10.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	681,00	82 399,33
11.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	75 156,00	7 243,33
12.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	331,00	6 912,33
13.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	312,00	6 600,33
18.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	2 065,00	4 535,33
19.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	671,00	3 864,33
24.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	6 920,00	-3 055,67
27.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	-3 399,67
28.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	688,00	-4 087,67
Duben			Obrat:	2 383,00	90 902,00	88 519,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	86 814,33
02.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	86 470,33
04.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	86 136,33
09.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	1 017,00	85 119,33
10.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	75 493,00	9 626,33
12.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	643,00	8 983,33
15.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	1 349,00	7 634,33
16.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	671,00	6 963,33
18.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	379,00	6 584,33
19.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	6 247,33
22.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	6 920,00	-672,67
24.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	-1 016,67
31.05.2017	171N00003	IN	výsledek vyúčtování	29 315,32	0,00	28 298,65
Květen			Obrat:	32 386,32	120 217,32	87 831,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	119 200,65
01.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	118 856,65
02.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	118 522,65
06.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	673,00	117 849,65
08.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	117 505,65
12.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	77 556,00	39 949,65
13.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	312,00	39 637,65
14.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	688,00	38 949,65
15.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	1 683,00	37 266,65
16.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	36 929,65
19.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	379,00	36 550,65
20.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	36 213,65
26.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	35 869,65
27.06.2017	Uni006	BV	vyúčtování	12 612,00	0,00	48 481,65
27.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	6 920,00	41 561,65
Červen			Obrat:	13 263,00	103 514,00	90 251,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	132 463,65
03.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	573,00	131 890,65
04.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	131 556,65

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
10.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	76 510,00	55 046,65
12.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	331,00	54 715,65
13.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	312,00	54 403,65
14.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	1 526,00	52 877,65
17.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	1 676,00	51 201,65
18.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	723,00	50 478,65
19.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	50 141,65
24.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	49 797,65
26.07.2017	Uni007	BV	vyúčtování	8 483,00	0,00	58 280,65
27.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	6 920,00	51 360,65
Červenec			Obrat:	9 799,00	99 385,00	89 586,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	142 262,65
01.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	141 918,65
02.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	141 584,65
08.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	1 017,00	140 567,65
10.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	75 493,00	65 074,65
11.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	643,00	64 431,65
15.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	1 339,00	63 092,65
16.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	62 755,65
18.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	5 346,00	57 409,65
21.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	7 945,00	49 464,65
22.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	49 120,65
23.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	6 534,00	42 586,65
24.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	1 481,00	41 105,65
28.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	50 246,00	-9 140,35
Srpen			Obrat:	-60 501,00	90 902,00	151 403,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	81 761,65
01.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	81 417,65
04.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	81 083,65
06.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	673,00	80 410,65
08.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	80 066,65
11.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	75 493,00	4 573,65
12.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	331,00	4 242,65
13.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	312,00	3 930,65
15.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	1 339,00	2 591,65
18.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	716,00	1 875,65
19.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	1 538,65
25.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	1 194,65
26.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	850,65
30.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	6 920,00	-6 069,35
Září			Obrat:	3 071,00	90 902,00	87 831,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	84 832,65
02.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	84 488,65
03.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	84 154,65
06.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	673,00	83 481,65
09.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	83 137,65
10.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	75 493,00	7 644,65
12.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	331,00	7 313,65
13.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	312,00	7 001,65
16.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	1 342,00	5 659,65
17.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	678,00	4 981,65
18.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	379,00	4 602,65
19.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	1 025,00	3 577,65
24.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	3 233,65
26.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	6 920,00	-3 686,35
Říjen			Obrat:	2 383,00	90 902,00	88 519,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	87 215,65
01.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	678,00	86 537,65
07.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	673,00	85 864,65
08.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	85 520,65
10.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	75 824,00	9 696,65
13.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	312,00	9 384,65
15.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	1 339,00	8 045,65
16.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	7 708,65
20.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	1 516,00	6 192,65

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
21.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	1 244,00	4 948,65
22.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	7 928,00	-2 979,35
24.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	-3 323,35
27.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	-3 667,35
28.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	1 008,00	-4 675,35
Listopad			Obrat:	-989,00	90 902,00	91 891,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	90 902,00	0,00	86 226,65
01.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	678,00	85 548,65
05.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	1 008,00	84 540,65
06.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	673,00	83 867,65
08.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	83 523,65
11.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	75 827,00	7 696,65
12.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	675,00	7 021,65
13.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	312,00	6 709,65
14.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	6 920,00	-210,35
15.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	1 676,00	-1 886,35
18.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	379,00	-2 265,35
19.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-2 602,35
21.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	688,00	-3 290,35
27.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	344,00	-3 634,35
31.12.2017	17IN00008	IN	zaokrouhlení	17,68	0,00	-3 616,67
31.12.2017	ZAV		Převod 311000 -> 962000	0,00	-3 616,67	0,00
Prosinec			Obrat:	4 675,35	90 919,68	86 244,33
311000	Celkem			1 137 312,33	1 137 312,33	0,00

311100 Faktury vydané						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	71 277,00	0,00	71 277,00
13.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FV č. 160100001	0,00	71 277,00	0,00
Leden			Obrat:	0,00	71 277,00	71 277,00
31.12.2017	170100001	FV	Fakturujeme Vám spotřebu elektrické e	64 260,00	0,00	64 260,00
31.12.2017	ZAV		Převod 311100 -> 962000	0,00	64 260,00	0,00
Prosinec			Obrat:	0,00	64 260,00	64 260,00
311100	Celkem			135 537,00	135 537,00	0,00

314000 Poskytnuté provozní zálohy - E.on						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	51 860,00	0,00	51 860,00
16.01.2017	Uni001	BV	záloha el. energie	25 930,00	0,00	77 790,00
Leden			Obrat:	77 790,00	77 790,00	0,00
18.04.2017	Uni004	BV	záloha el. energie	25 930,00	0,00	103 720,00
Duben			Obrat:	25 930,00	25 930,00	0,00
06.06.2017	171100038	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017, ss+výř	0,00	103 720,00	0,00
Červen			Obrat:	-103 720,00	0,00	103 720,00
17.07.2017	Uni007	BV	záloha el. energie	22 590,00	0,00	22 590,00
Červenec			Obrat:	22 590,00	22 590,00	0,00
16.10.2017	Uni010	BV	záloha el. energie	22 590,00	0,00	45 180,00
Říjen			Obrat:	22 590,00	22 590,00	0,00
31.12.2017	ZAV		Převod 314000 -> 962000	0,00	45 180,00	0,00
Prosinec			Obrat:	-45 180,00	0,00	45 180,00
314000	Celkem			148 900,00	148 900,00	0,00

314001 Poskytnuté provozní zálohy - Teplárna						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	499 400,00	0,00	499 400,00
03.01.2017	Uni001	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	535 900,00
12.01.2017	171100003	FP	teplo 2016	0,00	499 400,00	36 500,00
Leden			Obrat:	36 500,00	535 900,00	499 400,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 8

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
03.02.2017	Uni002	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	73 000,00
Únor			Obrat:	36 500,00	0,00	
03.03.2017	Uni003	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	109 500,00
Březen			Obrat:	36 500,00	0,00	
03.04.2017	Uni004	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	146 000,00
Duben			Obrat:	36 500,00	0,00	
03.05.2017	Uni005	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	182 500,00
Květen			Obrat:	36 500,00	0,00	
05.06.2017	Uni006	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	219 000,00
Červen			Obrat:	36 500,00	0,00	
03.07.2017	Uni007	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	255 500,00
Červenec			Obrat:	36 500,00	0,00	
03.08.2017	Uni008	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	292 000,00
Srpen			Obrat:	36 500,00	0,00	
04.09.2017	Uni009	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	328 500,00
Září			Obrat:	36 500,00	0,00	
03.10.2017	Uni010	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	365 000,00
Říjen			Obrat:	36 500,00	0,00	
03.11.2017	Uni011	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	401 500,00
Listopad			Obrat:	36 500,00	0,00	
04.12.2017	Uni012	BV	záloha teplo	36 500,00	0,00	438 000,00
31.12.2017	ZAV		Převod 314001 -> 962000	0,00	438 000,00	0,00
Prosinec			Obrat:	-401 500,00	438 000,00	
314001	Celkem			937 400,00	937 400,00	0,00

315100	Vodné+stočné BVK					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	190 782,99	0,00	190 782,99
31.01.2017	171100005	FP	voda 1.1. - 30.1.2016	16 360,00	0,00	207 142,99
Leden			Obrat:	207 142,99	0,00	
28.02.2017	171100014	FP	voda 31.1. - 26.2.2016	13 936,00	0,00	221 078,99
Únor			Obrat:	13 936,00	0,00	
31.03.2017	171100021	FP	voda 27.2. - 26.3.2017	14 921,00	0,00	235 999,99
Březen			Obrat:	14 921,00	0,00	
30.04.2017	171100030	FP	voda 27.3. - 30.4.2017	19 010,00	0,00	255 009,99
Duben			Obrat:	19 010,00	0,00	
29.05.2017	171100034	FP	voda 1.5.-29.5.2017	16 284,00	0,00	271 293,99
31.05.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	190 782,98	80 511,01
Květen			Obrat:	-174 498,98	190 782,98	
25.06.2017	171100043	FP	voda 30.5.-25.6.2017	15 375,00	0,00	95 886,01
Červen			Obrat:	15 375,00	0,00	
31.07.2017	171100049	FP	voda 26.6. - 24.7.2017	13 709,00	0,00	109 595,01
Červenec			Obrat:	13 709,00	0,00	
31.08.2017	171100054	FP	voda 25.7. - 30.8.2017	18 632,00	0,00	128 227,01
Srpen			Obrat:	18 632,00	0,00	
29.09.2017	171100058	FP	voda 31.8.-27.9.2017	14 012,00	0,00	142 239,01
Září			Obrat:	14 012,00	0,00	
31.10.2017	171100062	FP	voda 28.9. - 30.10.2017	16 738,00	0,00	158 977,01
Říjen			Obrat:	16 738,00	0,00	
29.11.2017	171100070	FP	voda 31.10.-29.11.2017	16 587,00	0,00	175 564,01
Listopad			Obrat:	16 587,00	0,00	

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 9

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
12.12.2017	171100073	FP	voda 30.11.-17.12.2017	10 452,00	0,00	186 016,01
31.12.2017	17IN00007	IN	voda 18.-31.12.2017	7 044,00	0,00	193 060,01
31.12.2017	ZAV		Převod 315100 -> 962000	0,00	193 060,01	0,00
Prosinec			Obrat:	-175 564,01	17 496,00	193 060,01
315100	Celkem			383 842,99	383 842,99	0,00
315210 Elektřina společná všem						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	7 649,20	0,00	7 649,20
Leden			Obrat:	7 649,20	0,00	
31.05.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	4 408,71	3 240,49
Květen			Obrat:	-4 408,71	0,00	4 408,71
06.06.2017	171100038	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017, ss+výř	28 234,00	0,00	31 474,49
Červen			Obrat:	28 234,00	0,00	
31.12.2017	170100001	FV	Fakturuje Vám spotřebu elektrické e	0,00	64 260,00	-32 785,51
31.12.2017	17IN00009	IN	el. energie 13.5. -31.12.2017	47 062,40	0,00	14 276,89
31.12.2017	ZAV		Převod 315210 -> 962000	0,00	14 276,89	0,00
Prosinec			Obrat:	-31 474,49	47 062,40	78 536,89
315210	Celkem			82 945,60	82 945,60	0,00
315230 Elektřina společná - výtah						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	8 781,60	0,00	8 781,60
Leden			Obrat:	8 781,60	0,00	
31.05.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	4 968,54	3 813,06
Květen			Obrat:	-4 968,54	0,00	4 968,54
06.06.2017	171100038	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017, ss+výř	5 406,00	0,00	9 219,06
Červen			Obrat:	5 406,00	0,00	
31.12.2017	17IN00010	IN	el. energie 13.5. -31.12.2017	3 942,40	0,00	13 161,46
31.12.2017	ZAV		Převod 315230 -> 962000	0,00	13 161,46	0,00
Prosinec			Obrat:	-9 219,06	3 942,40	13 161,46
315230	Celkem			18 130,00	18 130,00	0,00
315300 Teplo						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	404 164,00	0,00	404 164,00
Leden			Obrat:	404 164,00	0,00	
19.04.2017	171100028	FP	odečty měřidel	3 586,00	0,00	407 750,00
Duben			Obrat:	3 586,00	0,00	
31.05.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	404 163,99	3 586,01
Květen			Obrat:	-404 163,99	0,00	404 163,99
31.12.2017	17IN00004	IN	teplo 2017	380 880,00	0,00	384 466,01
31.12.2017	ZAV		Převod 315300 -> 962000	0,00	384 466,01	0,00
Prosinec			Obrat:	-3 586,01	380 880,00	384 466,01
315300	Celkem			788 630,00	788 630,00	0,00
315410 Úklid společných prostor						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	29 265,00	0,00	29 265,00
31.01.2017	171100008	FP	úklid 2017/01	4 811,00	0,00	34 076,00
Leden			Obrat:	34 076,00	0,00	
28.02.2017	171100016	FP	úklid 2017/02	2 779,00	0,00	36 855,00
Únor			Obrat:	2 779,00	0,00	

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 10

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.03.2017	171100023	FP	úklid 2017/03	2 101,00	0,00	38 956,00
Březen			Obrat:	2 101,00	0,00	
30.04.2017	171100031	FP	úklid 2017/04	2 352,00	0,00	41 308,00
Duben			Obrat:	2 352,00	0,00	
31.05.2017	171100037	FP	úklid 2017/05	2 352,00	0,00	43 660,00
31.05.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	15 165,84	28 494,16
Květen			Obrat:	-12 813,84	15 165,84	
30.06.2017	171100044	FP	úklid 2017/06	2 352,00	0,00	30 846,16
Červen			Obrat:	2 352,00	0,00	
31.07.2017	171100050	FP	úklid 2017/07	2 352,00	0,00	33 198,16
Červenec			Obrat:	2 352,00	0,00	
31.08.2017	171100055	FP	úklid 2017/08	2 352,00	0,00	35 550,16
Srpen			Obrat:	2 352,00	0,00	
02.10.2017	171100059	FP	úklid 2017/09	2 352,00	0,00	37 902,16
31.10.2017	171100063	FP	úklid 2017/10	2 352,00	0,00	40 254,16
Říjen			Obrat:	4 704,00	0,00	
30.11.2017	171100068	FP	úklid 2017/11+sníh	2 701,00	0,00	42 955,16
Listopad			Obrat:	2 701,00	0,00	
31.12.2017	171N00006	IN	úklid 2017/12	2 701,00	0,00	45 656,16
31.12.2017	ZAV		Převod 315410 -> 962000	0,00	45 656,16	0,00
Prosinec			Obrat:	-42 955,16	45 656,16	
315410	Celkem			60 822,00	60 822,00	0,00

315430	Úklid garáže					
31.07.2017	171100050	FP	úklid 2017/07	2 160,00	0,00	2 160,00
Červenec			Obrat:	2 160,00	0,00	
31.12.2017	ZAV		Převod 315430 -> 962000	0,00	2 160,00	0,00
Prosinec			Obrat:	-2 160,00	2 160,00	
315430	Celkem			2 160,00	2 160,00	0,00

315510	Provoz/Režie/Správa					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	90 452,59	0,00	90 452,59
31.01.2017	171100004	FP	správa 2017/01	7 362,00	0,00	97 814,59
31.01.2017	Uni001	BV	poplatek	190,00	0,00	98 004,59
Leden			Obrat:	98 004,59	0,00	
28.02.2017	171100015	FP	správa 2017/02	7 362,00	0,00	105 366,59
28.02.2017	Uni002	BV	poplatek	190,00	0,00	105 556,59
Únor			Obrat:	7 552,00	0,00	
31.03.2017	171100022	FP	správa 2017/03	7 362,00	0,00	112 918,59
31.03.2017	Uni003	BV	poplatek	190,00	0,00	113 108,59
Březen			Obrat:	7 552,00	0,00	
28.04.2017	Uni004	BV	poplatek	190,00	0,00	113 298,59
30.04.2017	171100029	FP	správa 2017/04	7 362,00	0,00	120 660,59
Duben			Obrat:	7 552,00	0,00	
31.05.2017	171100035	FP	správa 2017/05	7 362,00	0,00	128 022,59
31.05.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	90 452,59	37 570,00
31.05.2017	Uni005	BV	poplatek	190,00	0,00	37 760,00
Květen			Obrat:	-82 900,59	90 452,59	
27.06.2017	Uni006	BV	poplatek	190,00	0,00	37 950,00
30.06.2017	171100042	FP	správa 2017/06	7 362,00	0,00	45 312,00
Červen			Obrat:	7 552,00	0,00	
31.07.2017	171100048	FP	správa 2017/07	7 362,00	0,00	52 674,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.07.2017	Uni007	BV	poplatek	190,00	0,00	52 864,00
Červenec			Obrat:	7 552,00	0,00	
28.08.2017	Uni008	BV	poplatek	190,00	0,00	53 054,00
31.08.2017	171100053	FP	správa 2017/08	7 362,00	0,00	60 416,00
Srpen			Obrat:	7 552,00	0,00	
30.09.2017	171100057	FP	správa 2017/09	7 362,00	0,00	67 778,00
30.09.2017	Uni009	BV	poplatek	190,00	0,00	67 968,00
Září			Obrat:	7 552,00	0,00	
31.10.2017	171100061	FP	správa 2017/10	7 362,00	0,00	75 330,00
31.10.2017	Uni010	BV	poplatek	190,00	0,00	75 520,00
Říjen			Obrat:	7 552,00	0,00	
30.11.2017	171100066	FP	správa 2017/11	7 362,00	0,00	82 882,00
30.11.2017	Uni011	BV	poplatek	190,00	0,00	83 072,00
Listopad			Obrat:	7 552,00	0,00	
29.12.2017	Uni012	BV	poplatek	190,00	0,00	83 262,00
31.12.2017	171100074	FP	správa 2017/12	7 362,00	0,00	90 624,00
31.12.2017	171N00011	IN	výnosové úroky	0,00	27,90	90 596,10
31.12.2017	ZAV		Převod 315510 -> 962000	0,00	90 596,10	0,00
Prosinec			Obrat:	-83 072,00	90 624,00	
315510	Celkem			181 076,59	181 076,59	0,00
315580	Pojištění živelní a odpovědnosti z titulu vlastnictví					
31.05.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	12 243,30	-12 243,30
Květen			Obrat:	-12 243,30	0,00	
31.12.2017	171100076	FP	pojistné 2016	8 999,00	0,00	-3 244,30
31.12.2017	ZAV		Převod 315580 -> 962000	0,00	-3 244,30	0,00
Prosinec			Obrat:	12 243,30	-3 244,30	
315580	Celkem			8 999,00	8 999,00	0,00
315630	Provoz výtahu opravy, servis					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	39 882,84	0,00	39 882,84
31.01.2017	171100006	FP	servis výtah 2017/01	1 414,24	0,00	41 297,08
Leden			Obrat:	41 297,08	0,00	
01.02.2017	171100011	FP	oprava výtah po výpadku proudu	1 228,20	0,00	42 525,28
03.02.2017	171100009	FP	telefon 2017/01	598,95	0,00	43 124,23
21.02.2017	171100013	FP	inspekční prohlídka výtahu	3 267,00	0,00	46 391,23
28.02.2017	171100017	FP	servis výtah 2017/02	1 414,24	0,00	47 805,47
Únor			Obrat:	6 508,39	0,00	
03.03.2017	171100019	FP	telefon 2017/02	598,95	0,00	48 404,42
31.03.2017	171100026	FP	servis výtah 2017/03	1 414,24	0,00	49 818,66
Březen			Obrat:	2 013,19	0,00	
04.04.2017	171100027	FP	telefon 2017/03	598,95	0,00	50 417,61
Duben			Obrat:	598,95	0,00	
03.05.2017	171100033	FP	telefon 2017/04	601,35	0,00	51 018,96
15.05.2017	171100032	FP	servis výtah 2017/2q	2 829,00	0,00	53 847,96
31.05.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	22 565,37	31 282,59
Květen			Obrat:	-19 135,02	22 565,37	
03.06.2017	171100039	FP	telefon 2017/05	598,95	0,00	31 881,54
Červen			Obrat:	598,95	0,00	
04.07.2017	171100047	FP	telefon 2017/06	780,45	0,00	32 661,99
Červenec			Obrat:	780,45	0,00	
03.08.2017	171100051	FP	telefon 2017/07	598,95	0,00	33 260,94

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Strana 12

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
15.08.2017	171100052	FP	servis výtah 2017/3q	2 829,00	0,00	36 089,94
Srpen			Obrat:	3 427,95	0,00	
03.09.2017	171100056	FP	telefon 2017/08	598,95	0,00	36 688,89
Září			Obrat:	598,95	0,00	
03.10.2017	171100060	FP	telefon 2017/09	598,95	0,00	37 287,84
Říjen			Obrat:	598,95	0,00	
03.11.2017	171100071	FP	telefon 2017/10	598,95	0,00	37 886,79
15.11.2017	171100065	FP	servis výtah 2017/4q	2 829,00	0,00	40 715,79
Listopad			Obrat:	3 427,95	0,00	
03.12.2017	171100072	FP	telefon 2017/11	598,95	0,00	41 314,74
31.12.2017	171N00005	IN	telefon 2017/12	598,95	0,00	41 913,69
31.12.2017	ZAV		Převod 315630 -> 962000	0,00	41 913,69	0,00
Prosinec			Obrat:	-40 715,79	41 913,69	
315630	Celkem			64 479,06	64 479,06	0,00

321000	Dodavatelé					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	36 342,85	-36 342,85
03.01.2017	171100001	FP	telefon 2016/12	0,00	603,74	-36 946,59
06.01.2017	171100002	FP	voda 2016	0,00	526,00	-37 472,59
12.01.2017	171100003	FP	teplo 2016	499 400,00	0,00	461 927,41
12.01.2017	171100003	FP	teplo 2016	0,00	400 578,00	61 349,41
17.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100074, voda 1.12. - 30.12.2016	15 629,00	0,00	76 978,41
24.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100002, voda 2016	526,00	0,00	77 504,41
26.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100003, teplo 2016	-98 822,00	0,00	-21 317,59
30.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100076, úklid 2016/12	15 077,98	0,00	-6 239,61
31.01.2017	171100004	FP	správa 2017/01	0,00	9 943,00	-16 182,61
31.01.2017	171100005	FP	voda 1.1. - 30.1.2016	0,00	16 360,00	-32 542,61
31.01.2017	171100006	FP	servis výtah 2017/01	0,00	1 414,24	-33 956,85
31.01.2017	171100008	FP	úklid 2017/01	0,00	4 811,00	-38 767,85
Leden			Obrat:	-38 767,85	431 810,98	470 578,83
01.02.2017	171100011	FP	oprava výtah po výpadku proudu	0,00	1 228,20	-39 996,05
03.02.2017	171100009	FP	telefon 2017/01	0,00	598,95	-40 595,00
06.02.2017	171100007	FP	výměna žárovek	0,00	131,50	-40 726,50
09.02.2017	171100010	FP	servis PO	0,00	3 098,00	-43 824,50
13.02.2017	171100046	FP	výměna ventilátoru v koupelně	0,00	1 584,00	-45 408,50
20.02.2017	171100012	FP	oprava výtah - výměna frekvenčního měniče	0,00	44 275,00	-89 683,50
20.02.2017	Uni002	BV	Úhrada FP č. 171100005, voda 1.1. - 30.1.2016	16 360,00	0,00	-73 323,50
21.02.2017	171100013	FP	inspekční prohlídka výtahu	0,00	3 267,00	-76 590,50
27.02.2017	Uni002	BV	Úhrada FP č. 171100012, oprava výtah	70 350,89	0,00	-6 239,61
28.02.2017	171100014	FP	voda 31.1. - 26.2.2016	0,00	13 936,00	-20 175,61
28.02.2017	171100015	FP	správa 2017/02	0,00	9 943,00	-30 118,61
28.02.2017	171100016	FP	úklid 2017/02	0,00	2 779,00	-32 897,61
28.02.2017	171100017	FP	servis výtah 2017/02	0,00	1 414,24	-34 311,85
Únor			Obrat:	4 456,00	86 710,89	82 254,89
01.03.2017	171100018	FP	výměna vložky dveří	0,00	2 584,50	-36 896,35
03.03.2017	171100019	FP	telefon 2017/02	0,00	598,95	-37 495,30
08.03.2017	171100020	FP	OZ výtah	0,00	5 183,64	-42 678,94
17.03.2017	Uni003	BV	Úhrada FP č. 171100014, voda 31.1. - 30.1.2016	13 936,00	0,00	-28 742,94
29.03.2017	171100025	FP	výměna kování platových dveří	0,00	1 518,00	-30 260,94
31.03.2017	171100021	FP	voda 27.2. - 26.3.2017	0,00	14 921,00	-45 181,94
31.03.2017	171100022	FP	správa 2017/03	0,00	9 943,00	-55 124,94
31.03.2017	171100023	FP	úklid 2017/03	0,00	2 101,00	-57 225,94
31.03.2017	171100024	FP	výměna elektrohlavice	0,00	1 885,00	-59 110,94
31.03.2017	171100026	FP	servis výtah 2017/03	0,00	1 414,24	-60 525,18
Březen			Obrat:	-26 213,33	13 936,00	40 149,33
04.04.2017	171100027	FP	telefon 2017/03	0,00	598,95	-61 124,13
11.04.2017	Uni004	BV	Úhrada FP č. 171100015, technická údržba	39 364,57	0,00	-21 759,56
18.04.2017	Uni004	BV	Úhrada FP č. 171100021, voda 27.2. - 26.3.2017	14 921,00	0,00	-6 838,56
19.04.2017	171100028	FP	odečty měřidel	0,00	3 586,00	-10 424,56
30.04.2017	171100029	FP	správa 2017/04	0,00	9 943,00	-20 367,56

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš: 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 13

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
30.04.2017	171100030	FP	voda 27.3. - 30.4.2017	0,00	19 010,00	-39 377,56
30.04.2017	171100031	FP	úklid 2017/04	0,00	2 352,00	-41 729,56
Duben				18 795,62	54 285,57	35 489,95
03.05.2017	171100033	FP	telefon 2017/04	0,00	601,35	-42 330,91
12.05.2017	Uni005	BV	Úhrada FP č. 171100029, technická údrž	16 228,95	0,00	-26 101,96
15.05.2017	171100032	FP	servis výtah 2017/2q	0,00	2 829,00	-28 930,96
19.05.2017	Uni005	BV	Úhrada FP č. 171100030, voda 27.3. - 3	19 010,00	0,00	-9 920,96
29.05.2017	171100034	FP	voda 1.5.-29.5.2017	0,00	16 284,00	-26 204,96
31.05.2017	171100035	FP	správa 2017/05	0,00	9 943,00	-36 147,96
31.05.2017	171100037	FP	úklid 2017/05	0,00	2 352,00	-38 499,96
Květen				3 229,60	35 238,95	32 009,35
02.06.2017	171100036	FP	žárovky+klíč	0,00	79,50	-38 579,46
03.06.2017	171100039	FP	telefon 2017/05	0,00	598,95	-39 178,41
06.06.2017	171100038	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017, ss+vým	0,00	88 153,00	-127 331,41
06.06.2017	171100038	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017, ss+vým	103 720,00	0,00	-23 611,41
12.06.2017	171100040	FP	výměna PM regulátoru	0,00	8 051,00	-31 662,41
14.06.2017	171100041	FP	oprava omítky	0,00	1 265,00	-32 927,41
14.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100034, voda 1.5.-29.	16 284,00	0,00	-16 643,41
19.06.2017	171100045	FP	výměna PM regulátoru	0,00	7 982,00	-24 625,41
20.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100038, el. energie 13	-15 567,00	0,00	-40 192,41
25.06.2017	171100043	FP	voda 30.5.-25.6.2017	0,00	15 375,00	-55 567,41
27.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100035, technická údrž	30 675,41	0,00	-24 892,00
30.06.2017	171100042	FP	správa 2017/06	0,00	9 943,00	-34 835,00
30.06.2017	171100044	FP	úklid 2017/06	0,00	2 352,00	-37 187,00
Červen				1 312,96	135 112,41	133 799,45
04.07.2017	171100047	FP	telefon 2017/06	0,00	780,45	-37 967,45
18.07.2017	Uni007	BV	Úhrada FP č. 171100043, voda 30.5.-29	15 375,00	0,00	-22 592,45
26.07.2017	Uni007	BV	Úhrada FP č. 171100042, technická údrž	31 572,45	0,00	8 980,00
31.07.2017	171100048	FP	správa 2017/07	0,00	9 943,00	-963,00
31.07.2017	171100049	FP	voda 26.6. - 24.7.2017	0,00	13 709,00	-14 672,00
31.07.2017	171100050	FP	úklid 2017/07	0,00	4 512,00	-19 184,00
Červenec				18 003,00	46 947,45	28 944,45
03.08.2017	171100051	FP	telefon 2017/07	0,00	598,95	-19 782,95
15.08.2017	171100052	FP	servis výtah 2017/3q	0,00	2 829,00	-22 611,95
16.08.2017	Uni008	BV	Úhrada FP č. 171100049, voda 26.6. - 2	13 709,00	0,00	-8 902,95
25.08.2017	Uni008	BV	Úhrada FP č. 171100048, technická údrž	17 882,95	0,00	8 980,00
31.08.2017	171100053	FP	správa 2017/08	0,00	9 943,00	-963,00
31.08.2017	171100054	FP	voda 25.7. - 30.8.2017	0,00	18 632,00	-19 595,00
31.08.2017	171100055	FP	úklid 2017/08	0,00	2 352,00	-21 947,00
Srpen				-2 763,00	31 591,95	34 354,95
03.09.2017	171100056	FP	telefon 2017/08	0,00	598,95	-22 545,95
18.09.2017	Uni009	BV	Úhrada FP č. 171100054, voda 25.7. - 3	18 632,00	0,00	-3 913,95
29.09.2017	171100058	FP	voda 31.8.-27.9.2017	0,00	14 012,00	-17 925,95
30.09.2017	171100057	FP	správa 2017/09	0,00	9 943,00	-27 868,95
Září				-5 921,95	18 632,00	24 553,95
02.10.2017	171100059	FP	úklid 2017/09	0,00	2 352,00	-30 220,95
03.10.2017	171100060	FP	telefon 2017/09	0,00	598,95	-30 819,90
06.10.2017	Uni010	BV	Úhrada FP č. 171100058, voda 31.8.-27	36 848,95	0,00	6 029,05
31.10.2017	171100061	FP	správa 2017/10	0,00	9 943,00	-3 913,95
31.10.2017	171100062	FP	voda 28.9. - 30.10.2017	0,00	16 738,00	-20 651,95
31.10.2017	171100063	FP	úklid 2017/10	0,00	2 352,00	-23 003,95
Říjen				4 865,00	36 848,95	31 983,95
03.11.2017	171100071	FP	telefon 2017/10	0,00	598,95	-23 602,90
05.11.2017	171100064	FP	oprava osvětlení spol. prostor	0,00	1 179,00	-24 781,90
06.11.2017	Uni011	BV	Úhrada FP č. 171100060, telefon 2017/	12 893,95	0,00	-11 887,95
15.11.2017	171100065	FP	servis výtah 2017/4q	0,00	2 829,00	-14 716,95
20.11.2017	171100069	FP	elektrorevize	0,00	4 235,00	-18 951,95
20.11.2017	Uni011	BV	Úhrada FP č. 171100062, voda 28.9. - 3	16 738,00	0,00	-2 213,95
29.11.2017	171100070	FP	voda 31.10.-29.11.2017	0,00	16 587,00	-18 800,95
30.11.2017	171100066	FP	správa 2017/11	0,00	9 943,00	-28 743,95
30.11.2017	171100068	FP	úklid 2017/11+sníh	0,00	2 701,00	-31 444,95
Listopad				-8 441,00	29 631,95	38 072,95

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 14

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.12.2017	171100067	FP	žárovky	0,00	127,00	-31 571,95
03.12.2017	171100072	FP	telefon 2017/11	0,00	598,95	-32 170,90
05.12.2017	171100075	FP	výměna vadného ventilu v sušárně	0,00	1 900,00	-34 070,90
12.12.2017	171100073	FP	voda 30.11.-17.12.2017	0,00	10 452,00	-44 522,90
18.12.2017	Uni012	BV	Úhrada FP č. 171100070, voda 31.10.-12.11.2017	16 587,00	0,00	-27 935,90
20.12.2017	Uni012	BV	Úhrada FP č. 171100067, žárovky	24 563,90	0,00	-3 372,00
31.12.2017	171100074	FP	správa 2017/12	0,00	9 943,00	-13 315,00
31.12.2017	171100076	FP	pojistné 2016	0,00	8 999,00	-22 314,00
31.12.2017	171N00012	IN	Odpis FP č. 131100001, telefon 2012/1	19,00	0,00	-22 295,00
31.12.2017	ZAV		Převod 321000 -> 962000	22 295,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	31 444,95	63 464,90	32 019,95
321000	Celkem			984 212,00	984 212,00	0,00

325110	Předpis na spotřebu vody					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	125 466,00	-125 466,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-136 044,00
Leden			Obrat:	-136 044,00	0,00	136 044,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-146 622,00
Únor			Obrat:	-10 578,00	0,00	10 578,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-157 200,00
Březen			Obrat:	-10 578,00	0,00	10 578,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-167 778,00
Duben			Obrat:	-10 578,00	0,00	10 578,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-178 356,00
31.05.2017	171N00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	125 466,00	0,00	-52 890,00
Květen			Obrat:	114 888,00	125 466,00	10 578,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-63 468,00
Červen			Obrat:	-10 578,00	0,00	10 578,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-74 046,00
Červenec			Obrat:	-10 578,00	0,00	10 578,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-84 624,00
Srpen			Obrat:	-10 578,00	0,00	10 578,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-95 202,00
Září			Obrat:	-10 578,00	0,00	10 578,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-105 780,00
Říjen			Obrat:	-10 578,00	0,00	10 578,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-116 358,00
Listopad			Obrat:	-10 578,00	0,00	10 578,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	10 578,00	-126 936,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325110 -> 962000	126 936,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	116 358,00	126 936,00	10 578,00
325110	Celkem			252 402,00	252 402,00	0,00

325200	Vyúčtování					
31.05.2017	171N00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	0,00	715 436,00	-715 436,00
31.05.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	744 751,32	0,00	29 315,32
31.05.2017	171N00003	IN	výsledek vyúčtování	0,00	29 315,32	0,00
Květen			Obrat:	0,00	744 751,32	744 751,32
325200	Celkem			744 751,32	744 751,32	0,00

325210	Předpis na společ. energii					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	27 504,00	-27 504,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 15

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text		MD	D	Zůstatek
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-29 796,00
Leden			Obrát:	-29 796,00	0,00	29 796,00	
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-32 088,00
Únor			Obrát:	-2 292,00	0,00	2 292,00	
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-34 380,00
Březen			Obrát:	-2 292,00	0,00	2 292,00	
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-36 672,00
Duben			Obrát:	-2 292,00	0,00	2 292,00	
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-38 964,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy		27 504,00	0,00	-11 460,00
Květen			Obrát:	25 212,00	27 504,00	2 292,00	
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-13 752,00
Červen			Obrát:	-2 292,00	0,00	2 292,00	
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-16 044,00
Červenec			Obrát:	-2 292,00	0,00	2 292,00	
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-18 336,00
Srpen			Obrát:	-2 292,00	0,00	2 292,00	
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-20 628,00
Září			Obrát:	-2 292,00	0,00	2 292,00	
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-22 920,00
Říjen			Obrát:	-2 292,00	0,00	2 292,00	
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-25 212,00
Listopad			Obrát:	-2 292,00	0,00	2 292,00	
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby		0,00	2 292,00	-27 504,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325210 -> 962000		27 504,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	25 212,00	27 504,00	2 292,00	
325210	Celkem				55 008,00	55 008,00	0,00

325300	Předpis na teplo						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu		0,00	330 518,00	-330 518,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby		0,00	27 844,00	-358 362,00
Leden			Obrát:	-358 362,00	0,00	358 362,00	
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby		0,00	27 844,00	-386 206,00
Únor			Obrát:	-27 844,00	0,00	27 844,00	
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby		0,00	27 844,00	-414 050,00
Březen			Obrát:	-27 844,00	0,00	27 844,00	
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby		0,00	27 844,00	-441 894,00
Duben			Obrát:	-27 844,00	0,00	27 844,00	
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby		0,00	27 844,00	-469 738,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy		330 518,00	0,00	-139 220,00
Květen			Obrát:	302 674,00	330 518,00	27 844,00	
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby		0,00	27 844,00	-167 064,00
Červen			Obrát:	-27 844,00	0,00	27 844,00	
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby		0,00	27 844,00	-194 908,00
Červenec			Obrát:	-27 844,00	0,00	27 844,00	
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby		0,00	27 844,00	-222 752,00
Srpen			Obrát:	-27 844,00	0,00	27 844,00	
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby		0,00	27 844,00	-250 596,00
Září			Obrát:	-27 844,00	0,00	27 844,00	

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 16

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	27 844,00	-278 440,00
Říjen			Obrát:	-27 844,00	0,00	27 844,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	27 844,00	-306 284,00
Listopad			Obrát:	-27 844,00	0,00	27 844,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	27 844,00	-334 128,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325300 -> 962000	334 128,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	306 284,00	334 128,00	27 844,00
325300	Celkem			664 646,00	664 646,00	0,00

325410	Předpis na úklid					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	23 400,00	-23 400,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-25 350,00
Leden			Obrát:	-25 350,00	0,00	25 350,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-27 300,00
Únor			Obrát:	-1 950,00	0,00	1 950,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-29 250,00
Březen			Obrát:	-1 950,00	0,00	1 950,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-31 200,00
Duben			Obrát:	-1 950,00	0,00	1 950,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-33 150,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	23 400,00	0,00	-9 750,00
Květen			Obrát:	21 450,00	23 400,00	1 950,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-11 700,00
Červen			Obrát:	-1 950,00	0,00	1 950,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-13 650,00
Červenec			Obrát:	-1 950,00	0,00	1 950,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-15 600,00
Srpen			Obrát:	-1 950,00	0,00	1 950,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-17 550,00
Září			Obrát:	-1 950,00	0,00	1 950,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-19 500,00
Říjen			Obrát:	-1 950,00	0,00	1 950,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-21 450,00
Listopad			Obrát:	-1 950,00	0,00	1 950,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	1 950,00	-23 400,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325410 -> 962000	23 400,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	21 450,00	23 400,00	1 950,00
325410	Celkem			46 800,00	46 800,00	0,00

325420	Předpis na úklid garáže					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	1 968,00	-1 968,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-2 132,00
Leden			Obrát:	-2 132,00	0,00	2 132,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-2 296,00
Únor			Obrát:	-164,00	0,00	164,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-2 460,00
Březen			Obrát:	-164,00	0,00	164,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-2 624,00
Duben			Obrát:	-164,00	0,00	164,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-2 788,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 17

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	1 968,00	0,00	-820,00
Květen			Obrát:	1 804,00	164,00	
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-984,00
Červen			Obrát:	-164,00	164,00	
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-1 148,00
Červenec			Obrát:	-164,00	164,00	
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-1 312,00
Srpen			Obrát:	-164,00	164,00	
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-1 476,00
Září			Obrát:	-164,00	164,00	
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-1 640,00
Říjen			Obrát:	-164,00	164,00	
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-1 804,00
Listopad			Obrát:	-164,00	164,00	
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	164,00	-1 968,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325420 -> 962000	1 968,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	1 804,00	164,00	
325420	Celkem			3 936,00	3 936,00	0,00
325430 Předpis na úklid chodníku						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	4 764,00	-4 764,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-5 161,00
Leden			Obrát:	-5 161,00	5 161,00	
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-5 558,00
Únor			Obrát:	-397,00	397,00	
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-5 955,00
Březen			Obrát:	-397,00	397,00	
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-6 352,00
Duben			Obrát:	-397,00	397,00	
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-6 749,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	4 764,00	0,00	-1 985,00
Květen			Obrát:	4 367,00	397,00	
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-2 382,00
Červen			Obrát:	-397,00	397,00	
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-2 779,00
Červenec			Obrát:	-397,00	397,00	
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-3 176,00
Srpen			Obrát:	-397,00	397,00	
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-3 573,00
Září			Obrát:	-397,00	397,00	
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-3 970,00
Říjen			Obrát:	-397,00	397,00	
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-4 367,00
Listopad			Obrát:	-397,00	397,00	
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	397,00	-4 764,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325430 -> 962000	4 764,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	4 367,00	397,00	
325430	Celkem			9 528,00	9 528,00	0,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 18

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
325520 Předpis na správu domu						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	147 996,00	-147 996,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-160 329,00
Leden			Obrát:	-160 329,00	0,00	160 329,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-172 662,00
Únor			Obrát:	-12 333,00	0,00	12 333,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-184 995,00
Březen			Obrát:	-12 333,00	0,00	12 333,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-197 328,00
Duben			Obrát:	-12 333,00	0,00	12 333,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-209 661,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	147 996,00	0,00	-61 665,00
Květen			Obrát:	135 663,00	147 996,00	12 333,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-73 998,00
Červen			Obrát:	-12 333,00	0,00	12 333,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-86 331,00
Červenec			Obrát:	-12 333,00	0,00	12 333,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-98 664,00
Srpen			Obrát:	-12 333,00	0,00	12 333,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-110 997,00
Září			Obrát:	-12 333,00	0,00	12 333,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-123 330,00
Říjen			Obrát:	-12 333,00	0,00	12 333,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-135 663,00
Listopad			Obrát:	-12 333,00	0,00	12 333,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	12 333,00	-147 996,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325520 -> 962000	147 996,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	135 663,00	147 996,00	12 333,00
325520 Celkem				295 992,00	295 992,00	0,00
325580 Předpis na pojištění						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	21 996,00	-21 996,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-23 829,00
Leden			Obrát:	-23 829,00	0,00	23 829,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-25 662,00
Únor			Obrát:	-1 833,00	0,00	1 833,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-27 495,00
Březen			Obrát:	-1 833,00	0,00	1 833,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-29 328,00
Duben			Obrát:	-1 833,00	0,00	1 833,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-31 161,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	21 996,00	0,00	-9 165,00
Květen			Obrát:	20 163,00	21 996,00	1 833,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-10 998,00
Červen			Obrát:	-1 833,00	0,00	1 833,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-12 831,00
Červenec			Obrát:	-1 833,00	0,00	1 833,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-14 664,00
Srpen			Obrát:	-1 833,00	0,00	1 833,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 19

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-16 497,00
Září			Obrat:	-1 833,00	0,00	1 833,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-18 330,00
Říjen			Obrat:	-1 833,00	0,00	1 833,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-20 163,00
Listopad			Obrat:	-1 833,00	0,00	1 833,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	1 833,00	-21 996,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325580 -> 962000	21 996,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	20 163,00	21 996,00	1 833,00
325580	Celkem			43 992,00	43 992,00	0,00

325630	Předpis na provoz výtahu					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	31 824,00	-31 824,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-34 476,00
Leden			Obrat:	-34 476,00	0,00	34 476,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-37 128,00
Únor			Obrat:	-2 652,00	0,00	2 652,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-39 780,00
Březen			Obrat:	-2 652,00	0,00	2 652,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-42 432,00
Duben			Obrat:	-2 652,00	0,00	2 652,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-45 084,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	31 824,00	0,00	-13 260,00
Květen			Obrat:	29 172,00	31 824,00	2 652,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-15 912,00
Červen			Obrat:	-2 652,00	0,00	2 652,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-18 564,00
Červenec			Obrat:	-2 652,00	0,00	2 652,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-21 216,00
Srpen			Obrat:	-2 652,00	0,00	2 652,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-23 868,00
Září			Obrat:	-2 652,00	0,00	2 652,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-26 520,00
Říjen			Obrat:	-2 652,00	0,00	2 652,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-29 172,00
Listopad			Obrat:	-2 652,00	0,00	2 652,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	2 652,00	-31 824,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325630 -> 962000	31 824,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	29 172,00	31 824,00	2 652,00
325630	Celkem			63 648,00	63 648,00	0,00

345100	Ostatní závazky - daň z nemovitostí					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	-876,00	876,00
Leden			Obrat:	876,00	0,00	-876,00
31.12.2017	ZAV		Převod 345100 -> 962000	-876,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	-876,00	-876,00	0,00
345100	Celkem			-876,00	-876,00	0,00

389000	Dohadné účty pasivní					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	456 220,74	-456 220,74

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 20

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
03.01.2017	171100001	FP	telefon 2016/12	603,74	0,00	-455 617,00
06.01.2017	171100002	FP	voda 2016	526,00	0,00	-455 091,00
12.01.2017	171100003	FP	teplo 2016	400 578,00	0,00	-54 513,00
Leden			Obrat:	-54 513,00	401 707,74	456 220,74
06.06.2017	171100038	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017, ss+výt	54 513,00	0,00	0,00
Červen			Obrat:	54 513,00	54 513,00	0,00
31.12.2017	17IN00004	IN	teplo 2017	0,00	380 880,00	-380 880,00
31.12.2017	17IN00005	IN	telefon 2017/12	0,00	598,95	-381 478,95
31.12.2017	17IN00006	IN	úklid 2017/12	0,00	2 701,00	-384 179,95
31.12.2017	17IN00007	IN	voda 18.-31.12.2017	0,00	7 044,00	-391 223,95
31.12.2017	17IN00009	IN	el. energie 13.5. -31.12.2017	0,00	47 062,40	-438 286,35
31.12.2017	17IN00010	IN	el. energie 13.5. -31.12.2017	0,00	3 942,40	-442 228,75
31.12.2017	ZAV		Převod 389000 -> 962000	442 228,75	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	0,00	442 228,75	442 228,75
389000	Celkem			898 449,49	898 449,49	0,00

644000	Výnosové úroky					
31.03.2017	Uni003	BV	úrok	0,00	5,73	-5,73
Březen			Obrat:	-5,73	0,00	5,73
30.06.2017	Uni006	BV	úrok	0,00	6,40	-12,13
Červen			Obrat:	-6,40	0,00	6,40
30.09.2017	Uni009	BV	úrok daň	0,00	7,18	-19,31
Září			Obrat:	-7,18	0,00	7,18
29.12.2017	Uni012	BV	úrok daň	0,00	8,59	-27,90
31.12.2017	17IN00011	IN	výnosové úroky	27,90	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	19,31	27,90	8,59
644000	Celkem			27,90	27,90	0,00

955100	Fond oprav					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	336 811,14	-336 811,14
02.01.2017	170900001	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-367 670,14
31.01.2017	171100004	FP	technická údržba 2017/01	2 581,00	0,00	-365 089,14
Leden			Obrat:	-365 089,14	2 581,00	367 670,14
01.02.2017	170900002	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-395 948,14
06.02.2017	171100007	FP	výměna žárovek	131,50	0,00	-395 816,64
09.02.2017	171100010	FP	servis PO	3 098,00	0,00	-392 718,64
13.02.2017	171100046	FP	výměna ventilátoru v koupelně	1 584,00	0,00	-391 134,64
20.02.2017	171100012	FP	oprava výtah - výměna frekvenčního mě	44 275,00	0,00	-346 859,64
28.02.2017	171100015	FP	technická údržba 2017/02	2 581,00	0,00	-344 278,64
Únor			Obrat:	20 810,50	51 669,50	30 859,00
01.03.2017	170900003	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-375 137,64
01.03.2017	171100018	FP	výměna vložky dveří	2 584,50	0,00	-372 553,14
08.03.2017	171100020	FP	OZ výtah	5 183,64	0,00	-367 369,50
29.03.2017	171100025	FP	výměna kování platových dveří	1 518,00	0,00	-365 851,50
31.03.2017	171100022	FP	technická údržba 2017/03	2 581,00	0,00	-363 270,50
31.03.2017	171100024	FP	výměna elektrohlavice	1 885,00	0,00	-361 385,50
Březen			Obrat:	-17 106,86	13 752,14	30 859,00
01.04.2017	170900004	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-392 244,50
30.04.2017	171100029	FP	technická údržba 2017/04	2 581,00	0,00	-389 663,50
Duben			Obrat:	-28 278,00	2 581,00	30 859,00
01.05.2017	170900005	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-420 522,50
31.05.2017	171100035	FP	technická údržba 2017/05	2 581,00	0,00	-417 941,50
Květen			Obrat:	-28 278,00	2 581,00	30 859,00
01.06.2017	170900006	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-448 800,50
02.06.2017	171100036	FP	žárovky+klíč	79,50	0,00	-448 721,00
12.06.2017	171100040	FP	výměna PM regulátoru	8 051,00	0,00	-440 670,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663841

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 21

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
14.06.2017	171100041	FP	oprava omítky	1 265,00	0,00	-439 405,00
19.06.2017	171100045	FP	výměna PM regulátoru	7 982,00	0,00	-431 423,00
30.06.2017	171100042	FP	technická údržba 2017/06	2 581,00	0,00	-428 842,00
Červen			Obrat:	-10 900,50	19 958,50	30 859,00
01.07.2017	170900007	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-459 701,00
31.07.2017	171100048	FP	technická údržba 2017/07	2 581,00	0,00	-457 120,00
Červenec			Obrat:	-28 278,00	2 581,00	30 859,00
01.08.2017	170900008	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-487 979,00
31.08.2017	171100053	FP	technická údržba 2017/08	2 581,00	0,00	-485 398,00
Srpen			Obrat:	-28 278,00	2 581,00	30 859,00
01.09.2017	170900009	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-516 257,00
30.09.2017	171100057	FP	technická údržba 2017/09	2 581,00	0,00	-513 676,00
Září			Obrat:	-28 278,00	2 581,00	30 859,00
01.10.2017	170900010	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-544 535,00
31.10.2017	171100061	FP	technická údržba 2017/10	2 581,00	0,00	-541 954,00
Říjen			Obrat:	-28 278,00	2 581,00	30 859,00
01.11.2017	170900011	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-572 813,00
05.11.2017	171100064	FP	oprava osvětlení spol. prostor	1 179,00	0,00	-571 634,00
20.11.2017	171100069	FP	elektrorevize	4 235,00	0,00	-567 399,00
30.11.2017	171100066	FP	technická údržba 2017/11	2 581,00	0,00	-564 818,00
Listopad			Obrat:	-22 864,00	7 995,00	30 859,00
01.12.2017	170900012	OP	fond oprav	0,00	30 859,00	-595 677,00
01.12.2017	171100067	FP	žárovky	127,00	0,00	-595 550,00
05.12.2017	171100075	FP	výměna vadného ventilu v sušárně	1 900,00	0,00	-593 650,00
31.12.2017	171100074	FP	technická údržba 2017/12	2 581,00	0,00	-591 069,00
31.12.2017	17IN00008	IN	zaokrouhlení	0,00	17,68	-591 086,68
31.12.2017	17IN00012	IN	Odpis FP č. 131100001, telefon 2012/1	0,00	19,00	-591 105,68
31.12.2017	ZAV		Převod 955100 -> 962000	591 105,68	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	564 818,00	595 713,68	30 895,68
955100	Celkem			707 155,82	707 155,82	0,00

961000	Počáteční účet rozvahový					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	1 543 934,73	-1 543 934,73
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	1 543 934,73	0,00	0,00
Leden			Obrat:	0,00	1 543 934,73	1 543 934,73
961000	Celkem			1 543 934,73	1 543 934,73	0,00

962000	Konečný účet rozvahový					
31.12.2017	ZAV		Převod 221001 -> 962000	1 775 269,43	0,00	1 775 269,43
31.12.2017	ZAV		Převod 321000 -> 962000	0,00	1 775 269,43	0,00
Prosinec			Obrat:	0,00	1 775 269,43	1 775 269,43
962000	Celkem			1 775 269,43	1 775 269,43	0,00

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017