

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

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	284 850,66	0,00	284 850,66
02.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	285 225,66
03.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	20 172,00	0,00	305 397,66
03.01.2017	Uni001	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	272 797,66
05.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	1 346,00	0,00	274 143,66
09.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	274 488,66
10.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	274 833,66
11.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	70 602,00	0,00	345 435,66
13.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	961,00	0,00	346 396,66
16.01.2017	Uni001	BV	záloha el. energie	0,00	7 660,00	338 736,66
16.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	339 071,66
17.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100074, voda 1.12. - 30	0,00	14 051,00	325 020,66
18.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	325 357,66
20.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	325 557,66
23.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	325 902,66
24.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100003, voda 31.12.2	0,00	827,00	325 075,66
26.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100002, teplo 2016	0,00	-77 686,00	402 761,66
27.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	19 395,00	0,00	422 156,66
30.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100075, technická údrž	0,00	18 925,12	403 231,54
31.01.2017	Uni001	BV	poplatek	0,00	190,00	403 041,54
Leden			Obrat:	403 041,54	399 608,66	-3 432,88
01.02.2017	Uni0020001	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	403 416,54
03.02.2017	Uni0020002	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	370 816,54
06.02.2017	Uni0020003	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	371 827,54
07.02.2017	Uni0020004	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	372 162,54
10.02.2017	Uni0020005	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	372 507,54
13.02.2017	Uni0020006	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	372 815,54
13.02.2017	Uni0020007	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	373 134,54
13.02.2017	Uni0020008	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	373 468,54
13.02.2017	Uni0020009	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	373 805,54
13.02.2017	Uni0020010	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	374 178,54
13.02.2017	Uni0020011	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	444 070,54
14.02.2017	Uni0020012	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	444 415,54
15.02.2017	Uni0020013	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	444 750,54
20.02.2017	Uni0020014	BV	Úhrada FP č. 171100005, voda 1.1. - 30	0,00	14 466,00	430 284,54
20.02.2017	Uni0020015	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	430 484,54
20.02.2017	Uni0020016	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	430 821,54
21.02.2017	Uni0020017	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	431 166,54
23.02.2017	Uni0020018	BV	úhrada předpisu	13 346,00	0,00	444 512,54
27.02.2017	Uni0020019	BV	Úhrada FP č. 171100004, technická údrž	0,00	9 751,50	434 761,04
27.02.2017	Uni0020020	BV	Úhrada FP č. 171100006, odstranění zá	0,00	7 716,50	427 044,54
27.02.2017	Uni0020021	BV	Úhrada FP č. 171100012, inspekční prc	0,00	3 267,00	423 777,54
27.02.2017	Uni0020022	BV	Úhrada FP č. 171100011, servis PO	0,00	3 188,00	420 589,54
27.02.2017	Uni0020023	BV	Úhrada FP č. 171100009, úklid 2017/01	0,00	2 440,00	418 149,54
27.02.2017	Uni0020024	BV	Úhrada FP č. 171100007, servis výtah ž	0,00	1 414,24	416 735,30
27.02.2017	Uni0020025	BV	Úhrada FP č. 171100008, výměna žáro	0,00	1 024,50	415 710,80
27.02.2017	Uni0020026	BV	Úhrada FP č. 171100010, výtah 2017/0	0,00	699,38	415 011,42
28.02.2017	Uni0020027	BV	poplatek	0,00	190,00	414 821,42
Únor			Obrat:	11 779,88	88 537,00	76 757,12
01.03.2017	Uni0030001	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	415 196,42
03.03.2017	Uni0030002	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	382 596,42
06.03.2017	Uni0030003	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	383 607,42
07.03.2017	Uni0030004	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	383 942,42
10.03.2017	Uni0030005	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	384 287,42
13.03.2017	Uni0030006	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	384 595,42
13.03.2017	Uni0030007	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	384 914,42
13.03.2017	Uni0030008	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	385 248,42
13.03.2017	Uni0030009	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	385 585,42
13.03.2017	Uni0030010	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	385 930,42
13.03.2017	Uni0030011	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	386 303,42
13.03.2017	Uni0030012	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	456 195,42
15.03.2017	Uni0030013	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	456 530,42
17.03.2017	Uni0030014	BV	Úhrada FP č. 171100013, voda 31.1. - 3	0,00	12 951,00	443 579,42
20.03.2017	Uni0030015	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	443 779,42

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
20.03.2017	Uni0030016	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	444 116,42
20.03.2017	Uni0030017	BV	úhrada předpisu	1 008,00	0,00	445 124,42
20.03.2017	Uni0030018	BV	úhrada předpisu	1 128,00	0,00	446 252,42
21.03.2017	Uni0030019	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	446 597,42
22.03.2017	Uni0030020	BV	úhrada předpisu	13 346,00	0,00	459 943,42
31.03.2017	Uni0030021	BV	poplatek	0,00	190,00	459 753,42
31.03.2017	Uni0030022	BV	úrok	9,61	0,00	459 763,03
31.03.2017	Uni0030023	BV	úrok daň	-1,83	0,00	459 761,20
Březen			Obrat:	44 939,78	90 680,78	45 741,00
03.04.2017	Uni0040001	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	427 161,20
03.04.2017	Uni0040002	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	427 536,20
05.04.2017	Uni0040003	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	427 871,20
05.04.2017	Uni0040004	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	428 882,20
10.04.2017	Uni0040005	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	429 227,20
11.04.2017	Uni0040006	BV	Úhrada FP č. 171100014, technická údl	0,00	9 751,50	419 475,70
11.04.2017	Uni0040007	BV	Úhrada FP č. 171100020, technická údl	0,00	9 751,50	409 724,20
11.04.2017	Uni0040008	BV	Úhrada FP č. 171100023, výměna regu	0,00	7 955,00	401 769,20
11.04.2017	Uni0040009	BV	Úhrada FP č. 171100018, OZ výtahu	0,00	5 183,64	396 585,56
11.04.2017	Uni0040010	BV	Úhrada FP č. 171100015, úklid 2017/02	0,00	2 779,00	393 806,56
11.04.2017	Uni0040011	BV	Úhrada FP č. 171100021, úklid 2017/03	0,00	2 101,00	391 705,56
11.04.2017	Uni0040012	BV	Úhrada FP č. 171100016, servis výtah	0,00	1 414,24	390 291,32
11.04.2017	Uni0040013	BV	Úhrada FP č. 171100017, výtah 2017/0	0,00	699,38	389 591,94
11.04.2017	Uni0040014	BV	Úhrada FP č. 171100022, servis výtah	0,00	1 414,24	388 177,70
11.04.2017	Uni0040015	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	388 514,70
11.04.2017	Uni0040016	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	388 859,70
11.04.2017	Uni0040017	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	389 232,70
11.04.2017	Uni0040018	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	459 124,70
13.04.2017	Uni0040019	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	459 432,70
13.04.2017	Uni0040020	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	459 751,70
13.04.2017	Uni0040021	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	460 085,70
18.04.2017	Uni0040022	BV	Úhrada FP č. 171100019, voda 27.2. -	0,00	13 557,00	446 528,70
18.04.2017	Uni0040023	BV	záloha el. energie	0,00	7 660,00	438 868,70
18.04.2017	Uni0040024	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	439 203,70
18.04.2017	Uni0040025	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	439 540,70
20.04.2017	Uni0040026	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	439 740,70
21.04.2017	Uni0040027	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	440 085,70
24.04.2017	Uni0040028	BV	úhrada předpisu	13 346,00	0,00	453 431,70
30.04.2017	Uni0040029	BV	poplatek	0,00	190,00	453 241,70
Duben			Obrat:	-6 519,50	88 537,00	95 056,50
02.05.2017	Uni0050001	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	453 616,70
03.05.2017	Uni0050002	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	421 016,70
04.05.2017	Uni0050003	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	421 351,70
05.05.2017	Uni0050004	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	422 362,70
09.05.2017	Uni0050005	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	422 707,70
10.05.2017	Uni0050006	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	423 052,70
10.05.2017	Uni0050007	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	492 944,70
11.05.2017	Uni0050008	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	493 281,70
11.05.2017	Uni0050009	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	493 654,70
12.05.2017	Uni0050010	BV	Úhrada FP č. 171100027, technická údl	0,00	9 751,50	483 903,20
12.05.2017	Uni0050011	BV	Úhrada FP č. 171100025, odečty měřid	0,00	3 486,00	480 417,20
12.05.2017	Uni0050012	BV	Úhrada FP č. 171100029, úklid 2017/04	0,00	2 352,00	478 065,20
12.05.2017	Uni0050013	BV	Úhrada FP č. 171100031, odvoz a likvic	0,00	1 438,00	476 627,20
12.05.2017	Uni0050014	BV	Úhrada FP č. 171100030, výtah 2017/0	0,00	699,38	475 927,82
12.05.2017	Uni0050015	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	476 235,82
12.05.2017	Uni0050016	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	476 554,82
12.05.2017	Uni0050017	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	476 888,82
15.05.2017	Uni0050018	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	477 223,82
18.05.2017	Uni0050019	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	477 560,82
19.05.2017	Uni0050020	BV	Úhrada FP č. 171100028, voda 27.3. -	0,00	17 268,00	460 292,82
22.05.2017	Uni0050021	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	460 492,82
22.05.2017	Uni0050022	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	460 837,82
22.05.2017	Uni0050023	BV	úhrada předpisu	13 346,00	0,00	474 183,82
31.05.2017	Uni0050024	BV	poplatek	0,00	190,00	473 993,82
Květen			Obrat:	20 752,12	88 537,00	67 784,88
01.06.2017	Uni0060001	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	474 368,82

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
05.06.2017	Uni0060002	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	441 768,82
05.06.2017	Uni0060003	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	442 103,82
05.06.2017	Uni0060004	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	443 114,82
12.06.2017	Uni0060005	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	443 451,82
12.06.2017	Uni0060006	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	443 796,82
12.06.2017	Uni0060007	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	444 141,82
12.06.2017	Uni0060008	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	444 514,82
12.06.2017	Uni0060009	BV	úhrada předpisu	1 626,00	0,00	446 140,82
12.06.2017	Uni0060010	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	516 032,82
13.06.2017	Uni0060011	BV	vyúčtování	242,00	0,00	516 274,82
13.06.2017	Uni0060012	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	516 582,82
13.06.2017	Uni0060013	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	516 901,82
13.06.2017	Uni0060014	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	517 235,82
14.06.2017	Uni0060015	BV	Úhrada FP č. 171100032, voda 1.5.-29.	0,00	13 785,00	503 450,82
15.06.2017	Uni0060016	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	503 785,82
19.06.2017	Uni0060017	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	504 122,82
20.06.2017	Uni0060018	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	504 322,82
20.06.2017	Uni0060019	BV	úhrada předpisu	1 008,00	0,00	505 330,82
20.06.2017	Uni0060020	BV	Úhrada FP č. 171100037, el. energie 15	0,00	-1 128,00	506 458,82
20.06.2017	Uni0060021	BV	úhrada předpisu	1 128,00	0,00	507 586,82
21.06.2017	Uni0060022	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	507 931,82
27.06.2017	Uni0060023	BV	vyúčtování	0,00	21 330,00	486 601,82
27.06.2017	Uni0060024	BV	Úhrada FP č. 171100033, technická údrž	0,00	9 751,50	476 850,32
27.06.2017	Uni0060025	BV	Úhrada FP č. 171100036, úklid 2017/05	0,00	2 352,00	474 498,32
27.06.2017	Uni0060026	BV	Úhrada FP č. 171100026, servis výtah 2	0,00	1 414,24	473 084,08
27.06.2017	Uni0060027	BV	Úhrada FP č. 171100035, servis výtah 2	0,00	1 414,24	471 669,84
27.06.2017	Uni0060028	BV	Úhrada FP č. 171100024, výtah 2017/0	0,00	699,38	470 970,46
27.06.2017	Uni0060029	BV	Úhrada FP č. 171100038, výtah 2017/0	0,00	699,38	470 271,08
27.06.2017	Uni0060030	BV	vyúčtování	0,00	474,00	469 797,08
27.06.2017	Uni0060031	BV	vyúčtování	0,00	438,00	469 359,08
27.06.2017	Uni0060032	BV	Úhrada FP č. 171100034, žárovky	0,00	290,50	469 068,58
27.06.2017	Uni0060033	BV	Úhrada FV č. 140100001	6 220,61	0,00	475 289,19
27.06.2017	Uni0060034	BV	Úhrada FV č. 140100003	6 220,61	0,00	481 509,80
27.06.2017	Uni0060035	BV	Úhrada FV č. 140100002	6 220,61	0,00	487 730,41
27.06.2017	Uni0060036	BV	úhrada předpisu	13 120,00	0,00	500 850,41
30.06.2017	Uni0060037	BV	poplatek	0,00	190,00	500 660,41
30.06.2017	Uni0060038	BV	úrok	11,59	0,00	500 672,00
30.06.2017	Uni0060039	BV	úrok daň	-2,20	0,00	500 669,80
Červen			Obrat:	26 675,98	110 986,22	84 310,24
03.07.2017	Uni0070001	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	468 069,80
03.07.2017	Uni0070002	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	468 444,80
04.07.2017	Uni0070003	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	468 779,80
07.07.2017	Uni0070004	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	469 790,80
10.07.2017	Uni0070005	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	470 135,80
10.07.2017	Uni0070006	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	470 480,80
10.07.2017	Uni0070007	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	540 372,80
11.07.2017	Uni0070008	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	540 709,80
11.07.2017	Uni0070009	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	541 082,80
13.07.2017	Uni0070010	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	541 390,80
13.07.2017	Uni0070011	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	541 709,80
17.07.2017	Uni0070012	BV	záloha el. energie	0,00	7 570,00	534 139,80
17.07.2017	Uni0070013	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	534 474,80
18.07.2017	Uni0070014	BV	Úhrada FP č. 171100041, voda 30.5.-29	0,00	14 315,00	520 159,80
18.07.2017	Uni0070015	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	520 496,80
20.07.2017	Uni0070016	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	520 696,80
21.07.2017	Uni0070017	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	521 041,80
24.07.2017	Uni0070018	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	521 375,80
26.07.2017	Uni0070019	BV	Úhrada FP č. 171100039, technická údrž	0,00	9 751,50	511 624,30
26.07.2017	Uni0070020	BV	Úhrada FP č. 171100040, úklid 2017/06	0,00	2 352,00	509 272,30
26.07.2017	Uni0070021	BV	Úhrada FP č. 171100075, pojistné 2016	0,00	8 302,00	500 970,30
26.07.2017	Uni0070022	BV	vyúčtování	0,00	1 789,00	499 181,30
26.07.2017	Uni0070023	BV	Úhrada FP č. 171100043, servis výtah 2	0,00	1 414,24	497 767,06
26.07.2017	Uni0070024	BV	vyúčtování	0,00	906,00	496 861,06
26.07.2017	Uni0070025	BV	vyúčtování	0,00	897,00	495 964,06
26.07.2017	Uni0070026	BV	Úhrada FP č. 171100042, výtah 2017/0	0,00	880,88	495 083,18
26.07.2017	Uni0070027	BV	vyúčtování	0,00	472,00	494 611,18
26.07.2017	Uni0070028	BV	vyúčtování	0,00	444,00	494 167,18

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
26.07.2017	Uni0070029	BV	vyúčtování	0,00	439,00	493 728,18
26.07.2017	Uni0070030	BV	vyúčtování	0,00	330,00	493 398,18
26.07.2017	Uni0070031	BV	vyúčtování	0,00	140,00	493 258,18
26.07.2017	Uni0070032	BV	vyúčtování	0,00	132,00	493 126,18
26.07.2017	Uni0070033	BV	vyúčtování	0,00	110,00	493 016,18
27.07.2017	Uni0070034	BV	úhrada předpisu	13 120,00	0,00	506 136,18
31.07.2017	Uni0070035	BV	poplatek	0,00	190,00	505 946,18
Červenec			Obrat:	5 276,38	88 311,00	83 034,62
01.08.2017	Uni0080001	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	506 321,18
01.08.2017	Uni0080002	BV	úhrada předpisu	4 056,00	0,00	510 377,18
03.08.2017	Uni0080003	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	477 777,18
04.08.2017	Uni0080004	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	478 112,18
07.08.2017	Uni0080005	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	479 123,18
10.08.2017	Uni0080006	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	479 468,18
10.08.2017	Uni0080007	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	549 360,18
11.08.2017	Uni0080008	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	549 668,18
11.08.2017	Uni0080009	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	549 987,18
11.08.2017	Uni0080010	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	550 324,18
11.08.2017	Uni0080011	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	550 669,18
11.08.2017	Uni0080012	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	551 042,18
14.08.2017	Uni0080013	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	551 376,18
15.08.2017	Uni0080014	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	551 711,18
16.08.2017	Uni0080015	BV	Úhrada FP č. 171100046, voda 26.6.-24	0,00	11 361,00	540 350,18
18.08.2017	Uni0080016	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	540 687,18
21.08.2017	Uni0080017	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	540 887,18
21.08.2017	Uni0080018	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	541 232,18
21.08.2017	Uni0080019	BV	úhrada předpisu	13 120,00	0,00	554 352,18
22.08.2017	Uni0080020	BV	úhrada předpisu	2 359,00	0,00	556 711,18
24.08.2017	Uni0080021	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	557 048,18
24.08.2017	Uni0080022	BV	úhrada předpisu	1 035,00	0,00	558 083,18
24.08.2017	Uni0080023	BV	úhrada předpisu	3 700,00	0,00	561 783,18
25.08.2017	Uni0080024	BV	Úhrada FP č. 171100044, technická údrž	0,00	9 751,50	552 031,68
25.08.2017	Uni0080025	BV	vyúčtování	0,00	19 143,00	532 888,68
25.08.2017	Uni0080026	BV	Úhrada FP č. 171100047, úklid 2017/07	0,00	4 512,00	528 376,68
25.08.2017	Uni0080027	BV	Úhrada FP č. 171100045, servis výtah z	0,00	1 414,24	526 962,44
25.08.2017	Uni0080028	BV	Úhrada FP č. 171100048, výtah 2017/0	0,00	699,38	526 263,06
30.08.2017	Uni0080029	BV	úhrada předpisu	3 000,00	0,00	529 263,06
31.08.2017	Uni0080030	BV	úhrada předpisu	952,00	0,00	530 215,06
31.08.2017	Uni0080031	BV	poplatek	0,00	190,00	530 025,06
Srpen			Obrat:	24 078,88	103 750,00	79 671,12
01.09.2017	Uni0090001	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	530 400,06
04.09.2017	Uni0090002	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	497 800,06
04.09.2017	Uni0090003	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	498 135,06
05.09.2017	Uni0090004	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	499 146,06
11.09.2017	Uni0090005	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	499 483,06
11.09.2017	Uni0090006	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	499 828,06
11.09.2017	Uni0090007	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	500 201,06
11.09.2017	Uni0090008	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	570 093,06
12.09.2017	Uni0090009	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	570 438,06
13.09.2017	Uni0090010	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	570 746,06
13.09.2017	Uni0090011	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	571 065,06
13.09.2017	Uni0090012	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	571 399,06
15.09.2017	Uni0090013	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	571 734,06
18.09.2017	Uni0090014	BV	Úhrada FP č. 171100050, voda 25.7. - 3	0,00	16 511,00	555 223,06
18.09.2017	Uni0090015	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	555 560,06
20.09.2017	Uni0090016	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	555 760,06
20.09.2017	Uni0090017	BV	úhrada předpisu	1 008,00	0,00	556 768,06
20.09.2017	Uni0090018	BV	úhrada předpisu	1 128,00	0,00	557 896,06
21.09.2017	Uni0090019	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	558 241,06
25.09.2017	Uni0090020	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	558 578,06
29.09.2017	Uni0090021	BV	poplatek	0,00	190,00	558 388,06
30.09.2017	Uni0090022	BV	úrok	-2,52	0,00	558 385,54
30.09.2017	Uni0090023	BV	úrok	13,28	0,00	558 398,82
30.09.2017	Uni0090024	BV	úhrada předpisu	13 120,00	0,00	571 518,82
Září			Obrat:	41 493,76	90 794,76	49 301,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
02.10.2017	Uni0100001	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	571 893,82
03.10.2017	Uni0100002	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	539 293,82
04.10.2017	Uni0100003	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	539 628,82
05.10.2017	Uni0100004	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	540 639,82
06.10.2017	Uni0100005	BV	BVaK podruhé	0,00	16 511,00	524 128,82
06.10.2017	Uni0100006	BV	Úhrada FP č. 171100054, voda 31.8.-21	0,00	13 482,00	510 646,82
06.10.2017	Uni0100007	BV	Úhrada FP č. 171100049, technická údl	0,00	9 751,50	500 895,32
06.10.2017	Uni0100008	BV	Úhrada FP č. 171100056, technická údl	0,00	9 751,50	491 143,82
06.10.2017	Uni0100009	BV	Úhrada FP č. 171100052, úklid 2017/08	0,00	2 352,00	488 791,82
06.10.2017	Uni0100010	BV	Úhrada FP č. 171100051, servis výtah z	0,00	1 414,24	487 377,58
06.10.2017	Uni0100011	BV	Úhrada FP č. 171100053, výtah 2017/0	0,00	699,38	486 678,20
10.10.2017	Uni0100012	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	556 570,20
10.10.2017	Uni0100013	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	556 915,20
10.10.2017	Uni0100014	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	557 288,20
10.10.2017	Uni0100028	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	557 633,20
11.10.2017	Uni0100015	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	557 970,20
13.10.2017	Uni0100016	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	558 304,20
13.10.2017	Uni0100017	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	558 623,20
13.10.2017	Uni0100018	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	558 931,20
16.10.2017	Uni0100019	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	559 266,20
16.10.2017	Uni0100020	BV	záloha el. energie	0,00	7 570,00	551 696,20
16.10.2017	Uni0100021	BV	BVaK podruhé	0,00	-16 511,00	568 207,20
18.10.2017	Uni0100022	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	568 544,20
20.10.2017	Uni0100023	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	568 744,20
23.10.2017	Uni0100024	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	569 089,20
24.10.2017	Uni0100025	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	569 426,20
26.10.2017	Uni0100026	BV	úhrada předpisu	13 120,00	0,00	582 546,20
31.10.2017	Uni0100027	BV	poplatek	0,00	190,00	582 356,20
Říjen			Obrat:	10 837,38	88 648,00	77 810,62
01.11.2017	Uni0110001	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	582 731,20
03.11.2017	Uni0110002	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	550 131,20
06.11.2017	Uni0110003	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	551 142,20
06.11.2017	Uni0110004	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	551 477,20
06.11.2017	Uni0110005	BV	Úhrada FP č. 171100058, výtah 2017/0	0,00	699,38	550 777,82
06.11.2017	Uni0110006	BV	Úhrada FP č. 171100055, servis výtah z	0,00	1 414,24	549 363,58
06.11.2017	Uni0110007	BV	Úhrada FP č. 171100057, úklid 2017/09	0,00	2 352,00	547 011,58
06.11.2017	Uni0110008	BV	Úhrada FP č. 171100059, technická údl	0,00	9 751,50	537 260,08
10.11.2017	Uni0110009	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	607 152,08
10.11.2017	Uni0110010	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	607 497,08
13.11.2017	Uni0110011	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	607 870,08
13.11.2017	Uni0110012	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	608 215,08
13.11.2017	Uni0110013	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	608 552,08
13.11.2017	Uni0110014	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	608 886,08
13.11.2017	Uni0110015	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	609 205,08
13.11.2017	Uni0110016	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	609 513,08
15.11.2017	Uni0110017	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	609 848,08
20.11.2017	Uni0110018	BV	úhrada předpisu	1 035,00	0,00	610 883,08
20.11.2017	Uni0110019	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	611 220,08
20.11.2017	Uni0110020	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	611 420,08
20.11.2017	Uni0110021	BV	Úhrada FP č. 171100060, voda 28.9.-3(0,00	16 284,00	595 136,08
21.11.2017	Uni0110022	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	595 481,08
22.11.2017	Uni0110023	BV	úhrada předpisu	13 120,00	0,00	608 601,08
24.11.2017	Uni0110024	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	608 938,08
30.11.2017	Uni0110025	BV	poplatek	0,00	190,00	608 748,08
Listopad			Obrat:	26 391,88	89 683,00	63 291,12
01.12.2017	Uni0120001	BV	úhrada předpisu	375,00	0,00	609 123,08
04.12.2017	Uni0120002	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	609 458,08
04.12.2017	Uni0120003	BV	záloha teplo	0,00	32 600,00	576 858,08
05.12.2017	Uni0120004	BV	úhrada předpisu	1 011,00	0,00	577 869,08
11.12.2017	Uni0120005	BV	úhrada předpisu	69 892,00	0,00	647 761,08
11.12.2017	Uni0120006	BV	úhrada předpisu	373,00	0,00	648 134,08
11.12.2017	Uni0120007	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	648 479,08
11.12.2017	Uni0120008	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	648 816,08
12.12.2017	Uni0120009	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	649 161,08
13.12.2017	Uni0120010	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	649 495,08
13.12.2017	Uni0120011	BV	úhrada předpisu	319,00	0,00	649 814,08

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
13.12.2017	Uni0120012	BV	úhrada předpisu	308,00	0,00	650 122,08
14.12.2017	Uni0120013	BV	úhrada předpisu	13 120,00	0,00	663 242,08
15.12.2017	Uni0120014	BV	úhrada předpisu	335,00	0,00	663 577,08
18.12.2017	Uni0120015	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	663 914,08
18.12.2017	Uni0120016	BV	Úhrada FP č. 171100067, voda 31.10.-2	0,00	13 936,00	649 978,08
20.12.2017	Uni0120017	BV	úhrada předpisu	1 128,00	0,00	651 106,08
20.12.2017	Uni0120018	BV	úhrada předpisu	1 008,00	0,00	652 114,08
20.12.2017	Uni0120019	BV	úhrada předpisu	200,00	0,00	652 314,08
20.12.2017	Uni0120020	BV	Úhrada FP č. 171100064, žárovky	0,00	125,00	652 189,08
20.12.2017	Uni0120021	BV	Úhrada FP č. 171100069, výtah 2017/1	0,00	699,38	651 489,70
20.12.2017	Uni0120022	BV	Úhrada FP č. 171100070, výtah 2017/1	0,00	699,38	650 790,32
20.12.2017	Uni0120023	BV	Úhrada FP č. 171100061, servis výtah 2	0,00	1 414,24	649 376,08
20.12.2017	Uni0120024	BV	Úhrada FP č. 171100068, servis výtah 2	0,00	1 414,24	647 961,84
20.12.2017	Uni0120025	BV	Úhrada FP č. 171100062, úklid 2017/10	0,00	2 352,00	645 609,84
20.12.2017	Uni0120026	BV	Úhrada FP č. 171100065, úklid 2017/11	0,00	2 701,00	642 908,84
20.12.2017	Uni0120027	BV	Úhrada FP č. 171100066, elektrovizí	0,00	4 235,00	638 673,84
20.12.2017	Uni0120028	BV	Úhrada FP č. 171100063, technická údr	0,00	9 751,50	628 922,34
21.12.2017	Uni0120029	BV	úhrada předpisu	345,00	0,00	629 267,34
27.12.2017	Uni0120030	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	629 604,34
29.12.2017	Uni0120031	BV	úrok	14,86	0,00	629 619,20
29.12.2017	Uni0120032	BV	úrok daň	-2,82	0,00	629 616,38
29.12.2017	Uni0120033	BV	poplatek	0,00	190,00	629 426,38
31.12.2017	ZAV		Převod 221001 -> 962000	0,00	629 426,38	0,00
Prosinec			Obrat:	-608 748,08	90 796,04	699 544,12
221001	Celkem			1 418 869,46	1 418 869,46	0,00

261200	Neznámé platby					
06.10.2017	Uni0100005	BV	BVaK podruhé	16 511,00	0,00	16 511,00
16.10.2017	Uni0100021	BV	BVaK podruhé	-16 511,00	0,00	0,00
Říjen			Obrat:	0,00	0,00	0,00
261200	Celkem			0,00	0,00	0,00

311000	Odběratelé					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	676,00	0,00	676,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	92 767,00	0,00	93 443,00
02.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	93 068,00
03.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	20 172,00	72 896,00
05.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	1 346,00	71 550,00
09.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	71 205,00
10.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	70 860,00
11.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	70 602,00	258,00
13.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	961,00	-703,00
16.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	-1 038,00
18.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-1 375,00
20.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	-1 575,00
23.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	-1 920,00
27.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	19 395,00	-21 315,00
Leden			Obrat:	-21 315,00	93 443,00	114 758,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	92 767,00	0,00	71 452,00
01.02.2017	Uni0020001	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	71 077,00
06.02.2017	Uni0020003	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	70 066,00
07.02.2017	Uni0020004	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	69 731,00
10.02.2017	Uni0020005	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	69 386,00
13.02.2017	Uni0020006	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	69 078,00
13.02.2017	Uni0020007	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	68 759,00
13.02.2017	Uni0020008	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	68 425,00
13.02.2017	Uni0020009	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	68 088,00
13.02.2017	Uni0020010	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	67 715,00
13.02.2017	Uni0020011	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	-2 177,00
14.02.2017	Uni0020012	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	-2 522,00
15.02.2017	Uni0020013	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	-2 857,00
20.02.2017	Uni0020015	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	-3 057,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
20.02.2017	Uni0020016	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-3 394,00
21.02.2017	Uni0020017	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	-3 739,00
23.02.2017	Uni0020018	BV	úhrada předpisu	0,00	13 346,00	-17 085,00
Únor			Obrat:	4 230,00	92 767,00	88 537,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	92 767,00	0,00	75 682,00
01.03.2017	Uni0030001	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	75 307,00
06.03.2017	Uni0030003	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	74 296,00
07.03.2017	Uni0030004	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	73 961,00
10.03.2017	Uni0030005	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	73 616,00
13.03.2017	Uni0030006	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	73 308,00
13.03.2017	Uni0030007	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	72 989,00
13.03.2017	Uni0030008	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	72 655,00
13.03.2017	Uni0030009	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	72 318,00
13.03.2017	Uni0030010	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	71 973,00
13.03.2017	Uni0030011	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	71 600,00
13.03.2017	Uni0030012	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	1 708,00
15.03.2017	Uni0030013	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	1 373,00
20.03.2017	Uni0030015	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	1 173,00
20.03.2017	Uni0030016	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	836,00
20.03.2017	Uni0030017	BV	úhrada předpisu	0,00	1 008,00	-172,00
20.03.2017	Uni0030018	BV	úhrada předpisu	0,00	1 128,00	-1 300,00
21.03.2017	Uni0030019	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	-1 645,00
22.03.2017	Uni0030020	BV	úhrada předpisu	0,00	13 346,00	-14 991,00
Březen			Obrat:	2 094,00	92 767,00	90 673,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	92 767,00	0,00	77 776,00
03.04.2017	Uni0040002	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	77 401,00
05.04.2017	Uni0040003	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	77 066,00
05.04.2017	Uni0040004	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	76 055,00
10.04.2017	Uni0040005	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	75 710,00
11.04.2017	Uni0040015	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	75 373,00
11.04.2017	Uni0040016	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	75 028,00
11.04.2017	Uni0040017	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	74 655,00
11.04.2017	Uni0040018	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	4 763,00
13.04.2017	Uni0040019	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	4 455,00
13.04.2017	Uni0040020	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	4 136,00
13.04.2017	Uni0040021	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	3 802,00
18.04.2017	Uni0040024	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	3 467,00
18.04.2017	Uni0040025	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	3 130,00
20.04.2017	Uni0040026	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	2 930,00
21.04.2017	Uni0040027	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	2 585,00
24.04.2017	Uni0040028	BV	úhrada předpisu	0,00	13 346,00	-10 761,00
Duben			Obrat:	4 230,00	92 767,00	88 537,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	92 767,00	0,00	82 006,00
02.05.2017	Uni0050001	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	81 631,00
04.05.2017	Uni0050003	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	81 296,00
05.05.2017	Uni0050004	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	80 285,00
09.05.2017	Uni0050005	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	79 940,00
10.05.2017	Uni0050006	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	79 595,00
10.05.2017	Uni0050007	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	9 703,00
11.05.2017	Uni0050008	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	9 366,00
11.05.2017	Uni0050009	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	8 993,00
12.05.2017	Uni0050015	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	8 685,00
12.05.2017	Uni0050016	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	8 366,00
12.05.2017	Uni0050017	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	8 032,00
15.05.2017	Uni0050018	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	7 697,00
18.05.2017	Uni0050019	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	7 360,00
22.05.2017	Uni0050021	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	7 160,00
22.05.2017	Uni0050022	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	6 815,00
22.05.2017	Uni0050023	BV	úhrada předpisu	0,00	13 346,00	-6 531,00
31.05.2017	171N00003	IN	výsledek vyúčtování	0,00	52 278,86	-58 809,86
Květen			Obrat:	-48 048,86	92 767,00	140 815,86
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	92 541,00	0,00	33 731,14
01.06.2017	Uni0060001	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	33 356,14
05.06.2017	Uni0060003	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	33 021,14
05.06.2017	Uni0060004	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	32 010,14

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 8

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
12.06.2017	Uni0060005	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	31 673,14
12.06.2017	Uni0060006	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	31 328,14
12.06.2017	Uni0060007	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	30 983,14
12.06.2017	Uni0060008	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	30 610,14
12.06.2017	Uni0060009	BV	úhrada předpisu	0,00	1 626,00	28 984,14
12.06.2017	Uni0060010	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	-40 907,86
13.06.2017	Uni0060011	BV	vyúčtování	0,00	242,00	-41 149,86
13.06.2017	Uni0060012	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	-41 457,86
13.06.2017	Uni0060013	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	-41 776,86
13.06.2017	Uni0060014	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	-42 110,86
15.06.2017	Uni0060016	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	-42 445,86
19.06.2017	Uni0060017	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-42 782,86
20.06.2017	Uni0060018	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	-42 982,86
20.06.2017	Uni0060019	BV	úhrada předpisu	0,00	1 008,00	-43 990,86
20.06.2017	Uni0060021	BV	úhrada předpisu	0,00	1 128,00	-45 118,86
21.06.2017	Uni0060022	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	-45 463,86
27.06.2017	Uni0060023	BV	vyúčtování	21 330,00	0,00	-24 133,86
27.06.2017	Uni0060030	BV	vyúčtování	474,00	0,00	-23 659,86
27.06.2017	Uni0060031	BV	vyúčtování	438,00	0,00	-23 221,86
27.06.2017	Uni0060036	BV	úhrada předpisu	0,00	13 120,00	-36 341,86
Červen			Obrat:	22 468,00	114 783,00	92 315,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	92 541,00	0,00	56 199,14
03.07.2017	Uni0070002	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	55 824,14
04.07.2017	Uni0070003	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	55 489,14
07.07.2017	Uni0070004	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	54 478,14
10.07.2017	Uni0070005	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	54 133,14
10.07.2017	Uni0070006	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	53 788,14
10.07.2017	Uni0070007	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	-16 103,86
11.07.2017	Uni0070008	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-16 440,86
11.07.2017	Uni0070009	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	-16 813,86
13.07.2017	Uni0070010	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	-17 121,86
13.07.2017	Uni0070011	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	-17 440,86
17.07.2017	Uni0070013	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	-17 775,86
18.07.2017	Uni0070015	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-18 112,86
20.07.2017	Uni0070016	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	-18 312,86
21.07.2017	Uni0070017	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	-18 657,86
24.07.2017	Uni0070018	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	-18 991,86
26.07.2017	Uni0070022	BV	vyúčtování	1 789,00	0,00	-17 202,86
26.07.2017	Uni0070024	BV	vyúčtování	906,00	0,00	-16 296,86
26.07.2017	Uni0070025	BV	vyúčtování	897,00	0,00	-15 399,86
26.07.2017	Uni0070027	BV	vyúčtování	472,00	0,00	-14 927,86
26.07.2017	Uni0070028	BV	vyúčtování	444,00	0,00	-14 483,86
26.07.2017	Uni0070029	BV	vyúčtování	439,00	0,00	-14 044,86
26.07.2017	Uni0070030	BV	vyúčtování	330,00	0,00	-13 714,86
26.07.2017	Uni0070031	BV	vyúčtování	140,00	0,00	-13 574,86
26.07.2017	Uni0070032	BV	vyúčtování	132,00	0,00	-13 442,86
26.07.2017	Uni0070033	BV	vyúčtování	110,00	0,00	-13 332,86
27.07.2017	Uni0070034	BV	úhrada předpisu	0,00	13 120,00	-26 452,86
Červenec			Obrat:	9 889,00	98 200,00	88 311,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	92 541,00	0,00	66 088,14
01.08.2017	Uni0080001	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	65 713,14
01.08.2017	Uni0080002	BV	úhrada předpisu	0,00	4 056,00	61 657,14
04.08.2017	Uni0080004	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	61 322,14
07.08.2017	Uni0080005	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	60 311,14
10.08.2017	Uni0080006	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	59 966,14
10.08.2017	Uni0080007	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	-9 925,86
11.08.2017	Uni0080008	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	-10 233,86
11.08.2017	Uni0080009	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	-10 552,86
11.08.2017	Uni0080010	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-10 889,86
11.08.2017	Uni0080011	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	-11 234,86
11.08.2017	Uni0080012	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	-11 607,86
14.08.2017	Uni0080013	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	-11 941,86
15.08.2017	Uni0080014	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	-12 276,86
18.08.2017	Uni0080016	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-12 613,86
21.08.2017	Uni0080017	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	-12 813,86
21.08.2017	Uni0080018	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	-13 158,86

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 9

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
21.08.2017	Uni0080019	BV	úhrada předpisu	0,00	13 120,00	-26 278,86
22.08.2017	Uni0080020	BV	úhrada předpisu	0,00	2 359,00	-28 637,86
24.08.2017	Uni0080021	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-28 974,86
24.08.2017	Uni0080022	BV	úhrada předpisu	0,00	1 035,00	-30 009,86
24.08.2017	Uni0080023	BV	úhrada předpisu	0,00	3 700,00	-33 709,86
25.08.2017	Uni0080025	BV	vyúčtování	19 143,00	0,00	-14 566,86
30.08.2017	Uni0080029	BV	úhrada předpisu	0,00	3 000,00	-17 566,86
31.08.2017	Uni0080030	BV	úhrada předpisu	0,00	952,00	-18 518,86
Srpen			Obrat:	7 934,00	111 684,00	103 750,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	92 541,00	0,00	74 022,14
01.09.2017	Uni0090001	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	73 647,14
04.09.2017	Uni0090003	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	73 312,14
05.09.2017	Uni0090004	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	72 301,14
11.09.2017	Uni0090005	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	71 964,14
11.09.2017	Uni0090006	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	71 619,14
11.09.2017	Uni0090007	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	71 246,14
11.09.2017	Uni0090008	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	1 354,14
12.09.2017	Uni0090009	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	1 009,14
13.09.2017	Uni0090010	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	701,14
13.09.2017	Uni0090011	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	382,14
13.09.2017	Uni0090012	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	48,14
15.09.2017	Uni0090013	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	-286,86
18.09.2017	Uni0090015	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-623,86
20.09.2017	Uni0090016	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	-823,86
20.09.2017	Uni0090017	BV	úhrada předpisu	0,00	1 008,00	-1 831,86
20.09.2017	Uni0090018	BV	úhrada předpisu	0,00	1 128,00	-2 959,86
21.09.2017	Uni0090019	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	-3 304,86
25.09.2017	Uni0090020	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-3 641,86
30.09.2017	Uni0090024	BV	úhrada předpisu	0,00	13 120,00	-16 761,86
Září			Obrat:	1 757,00	92 541,00	90 784,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	92 541,00	0,00	75 779,14
02.10.2017	Uni0100001	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	75 404,14
04.10.2017	Uni0100003	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	75 069,14
05.10.2017	Uni0100004	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	74 058,14
10.10.2017	Uni0100012	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	4 166,14
10.10.2017	Uni0100013	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	3 821,14
10.10.2017	Uni0100014	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	3 448,14
10.10.2017	Uni0100028	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	3 103,14
11.10.2017	Uni0100015	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	2 766,14
13.10.2017	Uni0100016	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	2 432,14
13.10.2017	Uni0100017	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	2 113,14
13.10.2017	Uni0100018	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	1 805,14
16.10.2017	Uni0100019	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	1 470,14
18.10.2017	Uni0100022	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	1 133,14
20.10.2017	Uni0100023	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	933,14
23.10.2017	Uni0100024	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	588,14
24.10.2017	Uni0100025	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	251,14
26.10.2017	Uni0100026	BV	úhrada předpisu	0,00	13 120,00	-12 868,86
Říjen			Obrat:	3 893,00	92 541,00	88 648,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	92 541,00	0,00	79 672,14
01.11.2017	Uni0110001	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	79 297,14
06.11.2017	Uni0110003	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	78 286,14
06.11.2017	Uni0110004	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	77 951,14
10.11.2017	Uni0110009	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	8 059,14
10.11.2017	Uni0110010	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	7 714,14
13.11.2017	Uni0110011	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	7 341,14
13.11.2017	Uni0110012	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	6 996,14
13.11.2017	Uni0110013	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	6 659,14
13.11.2017	Uni0110014	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	6 325,14
13.11.2017	Uni0110015	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	6 006,14
13.11.2017	Uni0110016	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	5 698,14
15.11.2017	Uni0110017	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	5 363,14
20.11.2017	Uni0110018	BV	úhrada předpisu	0,00	1 035,00	4 328,14
20.11.2017	Uni0110019	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	3 991,14
20.11.2017	Uni0110020	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	3 791,14

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 10

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
21.11.2017	Uni0110022	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	3 446,14
22.11.2017	Uni0110023	BV	úhrada předpisu	0,00	13 120,00	-9 673,86
24.11.2017	Uni0110024	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-10 010,86
Listopad			Obrat:	2 858,00	92 541,00	89 683,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	92 541,00	0,00	82 530,14
01.12.2017	Uni0120001	BV	úhrada předpisu	0,00	375,00	82 155,14
04.12.2017	Uni0120002	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	81 820,14
05.12.2017	Uni0120004	BV	úhrada předpisu	0,00	1 011,00	80 809,14
11.12.2017	Uni0120005	BV	úhrada předpisu	0,00	69 892,00	10 917,14
11.12.2017	Uni0120006	BV	úhrada předpisu	0,00	373,00	10 544,14
11.12.2017	Uni0120007	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	10 199,14
11.12.2017	Uni0120008	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	9 862,14
12.12.2017	Uni0120009	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	9 517,14
13.12.2017	Uni0120010	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	9 183,14
13.12.2017	Uni0120011	BV	úhrada předpisu	0,00	319,00	8 864,14
13.12.2017	Uni0120012	BV	úhrada předpisu	0,00	308,00	8 556,14
14.12.2017	Uni0120013	BV	úhrada předpisu	0,00	13 120,00	-4 563,86
15.12.2017	Uni0120014	BV	úhrada předpisu	0,00	335,00	-4 898,86
18.12.2017	Uni0120015	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-5 235,86
20.12.2017	Uni0120017	BV	úhrada předpisu	0,00	1 128,00	-6 363,86
20.12.2017	Uni0120018	BV	úhrada předpisu	0,00	1 008,00	-7 371,86
20.12.2017	Uni0120019	BV	úhrada předpisu	0,00	200,00	-7 571,86
21.12.2017	Uni0120029	BV	úhrada předpisu	0,00	345,00	-7 916,86
27.12.2017	Uni0120030	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-8 253,86
31.12.2017	17IN00010	IN	zaokrouhlení	0,00	5,14	-8 259,00
31.12.2017	ZAV		Převod 311000 -> 962000	0,00	-8 259,00	0,00
Prosinec			Obrat:	10 010,86	92 541,00	82 530,14
311000	Celkem			1 159 342,00	1 159 342,00	0,00

311100 Faktury vydané						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	18 661,83	0,00	18 661,83
Leden			Obrat:	18 661,83	18 661,83	0,00
27.06.2017	Uni0060033	BV	Úhrada FV č. 140100001	0,00	6 220,61	12 441,22
27.06.2017	Uni0060034	BV	Úhrada FV č. 140100003	0,00	6 220,61	6 220,61
27.06.2017	Uni0060035	BV	Úhrada FV č. 140100002	0,00	6 220,61	0,00
Červen			Obrat:	-18 661,83	0,00	18 661,83
311100	Celkem			18 661,83	18 661,83	0,00

314000 Poskytnuté provozní zálohy - E.On						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	15 460,00	0,00	15 460,00
16.01.2017	Uni001	BV	záloha el. energie	7 660,00	0,00	23 120,00
Leden			Obrat:	23 120,00	23 120,00	0,00
18.04.2017	Uni0040023	BV	záloha el. energie	7 660,00	0,00	30 780,00
Duben			Obrat:	7 660,00	7 660,00	0,00
06.06.2017	171100037	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	0,00	30 640,00	140,00
Červen			Obrat:	-30 640,00	0,00	30 640,00
17.07.2017	Uni0070012	BV	záloha el. energie	7 570,00	0,00	7 710,00
Červenec			Obrat:	7 570,00	7 570,00	0,00
16.10.2017	Uni0100020	BV	záloha el. energie	7 570,00	0,00	15 280,00
Říjen			Obrat:	7 570,00	7 570,00	0,00
31.12.2017	ZAV		Převod 314000 -> 962000	0,00	15 280,00	0,00
Prosinec			Obrat:	-15 280,00	0,00	15 280,00
314000	Celkem			45 920,00	45 920,00	0,00

314001 Poskytnuté provozní zálohy - Teplárna						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	458 400,00	0,00	458 400,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
03.01.2017	Uni001	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	491 000,00
12.01.2017	171100002	FP	teplo 2016	0,00	458 400,00	32 600,00
Leden			Obrat:	32 600,00	491 000,00	458 400,00
03.02.2017	Uni0020002	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	65 200,00
Únor			Obrat:	32 600,00	32 600,00	0,00
03.03.2017	Uni0030002	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	97 800,00
Březen			Obrat:	32 600,00	32 600,00	0,00
03.04.2017	Uni0040001	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	130 400,00
Duben			Obrat:	32 600,00	32 600,00	0,00
03.05.2017	Uni0050002	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	163 000,00
Květen			Obrat:	32 600,00	32 600,00	0,00
05.06.2017	Uni0060002	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	195 600,00
Červen			Obrat:	32 600,00	32 600,00	0,00
03.07.2017	Uni0070001	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	228 200,00
Červenec			Obrat:	32 600,00	32 600,00	0,00
03.08.2017	Uni0080003	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	260 800,00
Srpen			Obrat:	32 600,00	32 600,00	0,00
04.09.2017	Uni0090002	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	293 400,00
Září			Obrat:	32 600,00	32 600,00	0,00
03.10.2017	Uni0100002	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	326 000,00
Říjen			Obrat:	32 600,00	32 600,00	0,00
03.11.2017	Uni0110002	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	358 600,00
Listopad			Obrat:	32 600,00	32 600,00	0,00
04.12.2017	Uni0120003	BV	záloha teplo	32 600,00	0,00	391 200,00
31.12.2017	ZAV		Převod 314001 -> 962000	0,00	391 200,00	0,00
Prosinec			Obrat:	-358 600,00	32 600,00	391 200,00
314001	Celkem			849 600,00	849 600,00	0,00

315110	BVK společné všem					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	155 318,00	0,00	155 318,00
31.01.2017	171100005	FP	voda 1.1. - 30.1.2017	14 466,00	0,00	169 784,00
Leden			Obrat:	169 784,00	169 784,00	0,00
28.02.2017	171100013	FP	voda 31.1. - 26.2.2017	12 951,00	0,00	182 735,00
Únor			Obrat:	12 951,00	12 951,00	0,00
31.03.2017	171100019	FP	voda 27.2. - 26.3.2017	13 557,00	0,00	196 292,00
Březen			Obrat:	13 557,00	13 557,00	0,00
30.04.2017	171100028	FP	voda 27.3. - 30.4.2017	17 268,00	0,00	213 560,00
Duben			Obrat:	17 268,00	17 268,00	0,00
29.05.2017	171100032	FP	voda 1.5.-29.5.2017	13 785,00	0,00	227 345,00
31.05.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	155 317,95	72 027,05
Květen			Obrat:	-141 532,95	13 785,00	155 317,95
25.06.2017	171100041	FP	voda 30.5.-25.6.2017	14 315,00	0,00	86 342,05
Červen			Obrat:	14 315,00	14 315,00	0,00
31.07.2017	171100046	FP	voda 26.6.-24.7.2017	11 361,00	0,00	97 703,05
Červenec			Obrat:	11 361,00	11 361,00	0,00
31.08.2017	171100050	FP	voda 25.7. - 30.8.2017	16 511,00	0,00	114 214,05
Srpen			Obrat:	16 511,00	16 511,00	0,00
29.09.2017	171100054	FP	voda 31.8.-27.9.2017	13 482,00	0,00	127 696,05
Září			Obrat:	13 482,00	13 482,00	0,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 12

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.10.2017	171100060	FP	voda 28.9.-30.10.2017	16 284,00	0,00	143 980,05
Říjen			Obrát:	16 284,00	0,00	
29.11.2017	171100067	FP	voda 31.10.-29.11.2017	13 936,00	0,00	157 916,05
Listopad			Obrát:	13 936,00	0,00	
17.12.2017	171100071	FP	voda 30.11.-17.12.2017	8 559,00	0,00	166 475,05
31.12.2017	17IN00007	IN	voda 18.-31.12.2017	6 589,00	0,00	173 064,05
31.12.2017	ZAV		Převod 315110 -> 962000	0,00	173 064,05	0,00
Prosinec			Obrát:	-157 916,05	15 148,00	173 064,05
315110	Celkem			328 382,00	328 382,00	0,00
315210 Elektřina společná všem						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	18 856,90	0,00	18 856,90
Leden			Obrát:	18 856,90	0,00	
31.05.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	11 261,26	7 595,64
Květen			Obrát:	-11 261,26	0,00	11 261,26
06.06.2017	171100037	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	6 234,80	0,00	13 830,44
Červen			Obrát:	6 234,80	0,00	
31.12.2017	17IN00009	IN	el. energie 13.5.-31.12.2017	12 448,60	0,00	26 279,04
31.12.2017	ZAV		Převod 315210 -> 962000	0,00	26 279,04	0,00
Prosinec			Obrát:	-13 830,44	12 448,60	26 279,04
315210	Celkem			37 540,30	37 540,30	0,00
315230 Elektřina společná výtah						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	10 072,40	0,00	10 072,40
Leden			Obrát:	10 072,40	0,00	
31.05.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	5 939,22	4 133,18
Květen			Obrát:	-5 939,22	0,00	5 939,22
06.06.2017	171100037	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	5 062,80	0,00	9 195,98
Červen			Obrát:	5 062,80	0,00	
31.12.2017	17IN00008	IN	el. energie 13.5.-31.12.2017	5 735,20	0,00	14 931,18
31.12.2017	ZAV		Převod 315230 -> 962000	0,00	14 931,18	0,00
Prosinec			Obrát:	-9 195,98	5 735,20	14 931,18
315230	Celkem			20 870,40	20 870,40	0,00
315300 Teplo						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	384 199,99	0,00	384 199,99
Leden			Obrát:	384 199,99	0,00	
19.04.2017	171100025	FP	odečty měřidel	3 486,00	0,00	387 685,99
Duben			Obrát:	3 486,00	0,00	
31.05.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	384 200,00	3 485,99
Květen			Obrát:	-384 200,00	0,00	384 200,00
31.12.2017	17IN00004	IN	teplo 2017	370 723,00	0,00	374 208,99
31.12.2017	ZAV		Převod 315300 -> 962000	0,00	374 208,99	0,00
Prosinec			Obrát:	-3 485,99	370 723,00	374 208,99
315300	Celkem			758 408,99	758 408,99	0,00
315410 Úklid celkem bez rozlišování						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	28 740,00	0,00	28 740,00
31.01.2017	171100009	FP	úklid 2017/01	2 440,00	0,00	31 180,00
Leden			Obrát:	31 180,00	0,00	

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 13

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
28.02.2017	171100015	FP	úklid 2017/02	2 779,00	0,00	33 959,00
Únor			Obrat:	2 779,00	0,00	
31.03.2017	171100021	FP	úklid 2017/03	2 101,00	0,00	36 060,00
Březen			Obrat:	2 101,00	0,00	
30.04.2017	171100029	FP	úklid 2017/04	2 352,00	0,00	38 412,00
Duben			Obrat:	2 352,00	0,00	
31.05.2017	171100036	FP	úklid 2017/05	2 352,00	0,00	40 764,00
31.05.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	15 442,44	25 321,56
Květen			Obrat:	-13 090,44	15 442,44	
30.06.2017	171100040	FP	úklid 2017/06	2 352,00	0,00	27 673,56
Červen			Obrat:	2 352,00	0,00	
31.07.2017	171100047	FP	úklid 2017/07	2 352,00	0,00	30 025,56
Červenec			Obrat:	2 352,00	0,00	
31.08.2017	171100052	FP	úklid 2017/08	2 352,00	0,00	32 377,56
Srpen			Obrat:	2 352,00	0,00	
02.10.2017	171100057	FP	úklid 2017/09	2 352,00	0,00	34 729,56
31.10.2017	171100062	FP	úklid 2017/10	2 352,00	0,00	37 081,56
Říjen			Obrat:	4 704,00	0,00	
30.11.2017	171100065	FP	úklid 2017/11+sněh	2 701,00	0,00	39 782,56
Listopad			Obrat:	2 701,00	0,00	
31.12.2017	171N00006	IN	úklid 2017/12	2 701,00	0,00	42 483,56
31.12.2017	ZAV		Převod 315410 -> 962000	0,00	42 483,56	0,00
Prosinec			Obrat:	-39 782,56	42 483,56	
315410	Celkem			57 926,00	57 926,00	0,00
315420	Úklid garáží					
31.07.2017	171100047	FP	úklid 2017/07	2 160,00	0,00	2 160,00
Červenec			Obrat:	2 160,00	0,00	
31.12.2017	ZAV		Převod 315420 -> 962000	0,00	2 160,00	0,00
Prosinec			Obrat:	-2 160,00	0,00	
315420	Celkem			2 160,00	2 160,00	0,00
315510	Provoz/Režie/Správa					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	88 907,85	0,00	88 907,85
31.01.2017	171100004	FP	správa 2017/01	7 241,72	0,00	96 149,57
31.01.2017	Uni001	BV	poplatek	190,00	0,00	96 339,57
Leden			Obrat:	96 339,57	0,00	
28.02.2017	171100014	FP	správa 2017/02	7 241,72	0,00	103 581,29
28.02.2017	Uni0020027	BV	poplatek	190,00	0,00	103 771,29
Únor			Obrat:	7 431,72	0,00	
31.03.2017	171100020	FP	správa 2017/03	7 241,72	0,00	111 013,01
31.03.2017	Uni0030021	BV	poplatek	190,00	0,00	111 203,01
Březen			Obrat:	7 431,72	0,00	
30.04.2017	171100027	FP	, správa 2017/04	7 241,72	0,00	118 444,73
30.04.2017	Uni0040029	BV	poplatek	190,00	0,00	118 634,73
Duben			Obrat:	7 431,72	0,00	
31.05.2017	171100033	FP	správa 2017/05	7 241,72	0,00	125 876,45
31.05.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	88 907,85	36 968,60
31.05.2017	Uni0050024	BV	poplatek	190,00	0,00	37 158,60
Květen			Obrat:	-81 476,13	88 907,85	
30.06.2017	171100039	FP	správa 2017/06	7 241,72	0,00	44 400,32

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 14

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
30.06.2017	Uni0060037	BV	poplatek	190,00	0,00	44 590,32
Červen			Obrat:	7 431,72	0,00	
31.07.2017	171100044	FP	správa 2017/07	7 241,72	0,00	51 832,04
31.07.2017	Uni0070035	BV	poplatek	190,00	0,00	52 022,04
Červenec			Obrat:	7 431,72	0,00	
31.08.2017	171100049	FP	správa 2017/08	7 241,72	0,00	59 263,76
31.08.2017	Uni0080031	BV	poplatek	190,00	0,00	59 453,76
Srpen			Obrat:	7 431,72	0,00	
29.09.2017	Uni0090021	BV	poplatek	190,00	0,00	59 643,76
30.09.2017	171100056	FP	správa 2017/09	7 241,72	0,00	66 885,48
Září			Obrat:	7 431,72	0,00	
31.10.2017	171100059	FP	správa 2017/10	7 241,72	0,00	74 127,20
31.10.2017	Uni0100027	BV	poplatek	190,00	0,00	74 317,20
Říjen			Obrat:	7 431,72	0,00	
30.11.2017	171100063	FP	správa 2017/11	7 241,72	0,00	81 558,92
30.11.2017	Uni0110025	BV	poplatek	190,00	0,00	81 748,92
Listopad			Obrat:	7 431,72	0,00	
29.12.2017	Uni0120033	BV	poplatek	190,00	0,00	81 938,92
31.12.2017	171100072	FP	správa 2017/12	7 241,72	0,00	89 180,64
31.12.2017	17IN00011	IN	výnosové úroky	0,00	39,97	89 140,67
31.12.2017	ZAV		Převod 315510 -> 962000	0,00	89 140,67	0,00
Prosinec			Obrat:	-81 748,92	89 180,64	
315510	Celkem			178 088,49	178 088,49	0,00

315580	Pojištění živelní a odpovědnosti z titulu vlastnictví					
31.05.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	12 308,64	-12 308,64
Květen			Obrat:	-12 308,64	0,00	12 308,64
10.07.2017	171100075	FP	pojistné 2016	8 302,00	0,00	-4 006,64
Červenec			Obrat:	8 302,00	0,00	
31.12.2017	ZAV		Převod 315580 -> 962000	0,00	-4 006,64	0,00
Prosinec			Obrat:	4 006,64	0,00	-4 006,64
315580	Celkem			8 302,00	8 302,00	0,00

315630	Provoz výtahu opravy, servis					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	29 623,90	0,00	29 623,90
31.01.2017	171100007	FP	servis výtah 2017/01	1 414,24	0,00	31 038,14
Leden			Obrat:	31 038,14	0,00	
03.02.2017	171100010	FP	výtah 2017/01	699,38	0,00	31 737,52
17.02.2017	171100012	FP	inspekční prohlídka	3 267,00	0,00	35 004,52
28.02.2017	171100016	FP	servis výtah 2017/02	1 414,24	0,00	36 418,76
Únor			Obrat:	5 380,62	0,00	
03.03.2017	171100017	FP	výtah 2017/02	699,38	0,00	37 118,14
31.03.2017	171100022	FP	servis výtah 2017/03	1 414,24	0,00	38 532,38
Březen			Obrat:	2 113,62	0,00	
04.04.2017	171100024	FP	výtah 2017/03	699,38	0,00	39 231,76
28.04.2017	171100026	FP	servis výtah 2017/04	1 414,24	0,00	40 646,00
Duben			Obrat:	2 113,62	0,00	
03.05.2017	171100030	FP	výtah 2017/04	699,38	0,00	41 345,38
31.05.2017	171100035	FP	servis výtah 2017/05	1 414,24	0,00	42 759,62
31.05.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	17 467,78	25 291,84
Květen			Obrat:	-15 354,16	17 467,78	
03.06.2017	171100038	FP	výtah 2017/05	699,38	0,00	25 991,22

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 15

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
30.06.2017	171100043	FP	servis výtah 2017/06	1 414,24	0,00	27 405,46
Červen			Obrat:	2 113,62	0,00	
04.07.2017	171100042	FP	výtah 2017/06	880,88	0,00	28 286,34
31.07.2017	171100045	FP	servis výtah 2017/07	1 414,24	0,00	29 700,58
Červenec			Obrat:	2 295,12	0,00	
03.08.2017	171100048	FP	výtah 2017/07	699,38	0,00	30 399,96
31.08.2017	171100051	FP	servis výtah 2017/08	1 414,24	0,00	31 814,20
Srpen			Obrat:	2 113,62	0,00	
03.09.2017	171100053	FP	výtah 2017/08	699,38	0,00	32 513,58
29.09.2017	171100055	FP	servis výtah 2017/09	1 414,24	0,00	33 927,82
Září			Obrat:	2 113,62	0,00	
03.10.2017	171100058	FP	výtah 2017/09	699,38	0,00	34 627,20
31.10.2017	171100061	FP	servis výtah 2017/10	1 414,24	0,00	36 041,44
Říjen			Obrat:	2 113,62	0,00	
03.11.2017	171100069	FP	výtah 2017/10	699,38	0,00	36 740,82
30.11.2017	171100068	FP	servis výtah 2017/11	1 414,24	0,00	38 155,06
Listopad			Obrat:	2 113,62	0,00	
03.12.2017	171100070	FP	výtah 2017/11	699,38	0,00	38 854,44
29.12.2017	171100073	FP	servis výtah 2017/12	1 414,24	0,00	40 268,68
31.12.2017	171100005	IN	telefon 2017/12	699,38	0,00	40 968,06
31.12.2017	ZAV		Převod 315630 -> 962000	0,00	40 968,06	0,00
Prosinec			Obrat:	-38 155,06	2 813,00	40 968,06
315630	Celkem			58 435,84	58 435,84	0,00

321100	Dodavatelé - tuzemské faktury					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	32 277,68	-32 277,68
03.01.2017	171100001	FP	výtah 2016/12	0,00	699,38	-32 977,06
06.01.2017	171100003	FP	voda 31.12.2016	0,00	827,00	-33 804,06
12.01.2017	171100002	FP	teplo 2016	0,00	380 714,00	-414 518,06
12.01.2017	171100002	FP	teplo 2016	458 400,00	0,00	43 881,94
17.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100074, voda 1.12. - 30.12.2016	14 051,00	0,00	57 932,94
24.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100003, voda 31.12.2016	827,00	0,00	58 759,94
25.01.2017	171100006	FP	odstranění závad po OZ	0,00	7 716,50	51 043,44
26.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100002, teplo 2016	-77 686,00	0,00	-26 642,56
30.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100075, technická údržba	18 925,12	0,00	-7 717,44
31.01.2017	171100004	FP	technická údržba 2017/01	0,00	9 751,50	-17 468,94
31.01.2017	171100005	FP	voda 1.1. - 30.1.2017	0,00	14 466,00	-31 934,94
31.01.2017	171100007	FP	servis výtah 2017/01	0,00	1 414,24	-33 349,18
31.01.2017	171100009	FP	úklid 2017/01	0,00	2 440,00	-35 789,18
Leden			Obrat:	-35 789,18	414 517,12	450 306,30
03.02.2017	171100010	FP	výtah 2017/01	0,00	699,38	-36 488,56
06.02.2017	171100008	FP	výměna žárovek	0,00	1 024,50	-37 513,06
09.02.2017	171100011	FP	servis PO	0,00	3 188,00	-40 701,06
17.02.2017	171100012	FP	inspekční prohlídka	0,00	3 267,00	-43 968,06
20.02.2017	Uni0020014	BV	Úhrada FP č. 171100005, voda 1.1. - 30.1.2017	14 466,00	0,00	-29 502,06
27.02.2017	Uni0020019	BV	Úhrada FP č. 171100004, technická údržba	9 751,50	0,00	-19 750,56
27.02.2017	Uni0020020	BV	Úhrada FP č. 171100006, odstranění závad	7 716,50	0,00	-12 034,06
27.02.2017	Uni0020021	BV	Úhrada FP č. 171100012, inspekční práce	3 267,00	0,00	-8 767,06
27.02.2017	Uni0020022	BV	Úhrada FP č. 171100011, servis PO	3 188,00	0,00	-5 579,06
27.02.2017	Uni0020023	BV	Úhrada FP č. 171100009, úklid 2017/01	2 440,00	0,00	-3 139,06
27.02.2017	Uni0020024	BV	Úhrada FP č. 171100007, servis výtah	1 414,24	0,00	-1 724,82
27.02.2017	Uni0020025	BV	Úhrada FP č. 171100008, výměna žárovek	1 024,50	0,00	-700,32
27.02.2017	Uni0020026	BV	Úhrada FP č. 171100010, výtah 2017/01	699,38	0,00	-0,94
28.02.2017	171100013	FP	voda 31.1. - 26.2.2017	0,00	12 951,00	-12 951,94
28.02.2017	171100014	FP	technická údržba 2017/02	0,00	9 751,50	-22 703,44
28.02.2017	171100015	FP	úklid 2017/02	0,00	2 779,00	-25 482,44
28.02.2017	171100016	FP	servis výtah 2017/02	0,00	1 414,24	-26 896,68
Únor			Obrat:	8 892,50	43 967,12	35 074,62
03.03.2017	171100017	FP	výtah 2017/02	0,00	699,38	-27 596,06
08.03.2017	171100018	FP	OZ výtahu	0,00	5 183,64	-32 779,70

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 16

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
17.03.2017	Uni0030014	BV	Úhrada FP č. 171100013, voda 31.1. - 2	12 951,00	0,00	-19 828,70
29.03.2017	171100023	FP	výměna regulátoru	0,00	7 955,00	-27 783,70
31.03.2017	171100019	FP	voda 27.2. - 26.3.2017	0,00	13 557,00	-41 340,70
31.03.2017	171100020	FP	technická údržba 2017/03	0,00	9 751,50	-51 092,20
31.03.2017	171100021	FP	úklid 2017/03	0,00	2 101,00	-53 193,20
31.03.2017	171100022	FP	servis výtah 2017/03	0,00	1 414,24	-54 607,44
Březen			Obrat:	-27 710,76	12 951,00	40 661,76
04.04.2017	171100024	FP	výtah 2017/03	0,00	699,38	-55 306,82
11.04.2017	Uni0040006	BV	Úhrada FP č. 171100014, technická údr	9 751,50	0,00	-45 555,32
11.04.2017	Uni0040007	BV	Úhrada FP č. 171100020, technická údr	9 751,50	0,00	-35 803,82
11.04.2017	Uni0040008	BV	Úhrada FP č. 171100023, výměna regu	7 955,00	0,00	-27 848,82
11.04.2017	Uni0040009	BV	Úhrada FP č. 171100018, OZ výtahu	5 183,64	0,00	-22 665,18
11.04.2017	Uni0040010	BV	Úhrada FP č. 171100015, úklid 2017/02	2 779,00	0,00	-19 886,18
11.04.2017	Uni0040011	BV	Úhrada FP č. 171100021, úklid 2017/03	2 101,00	0,00	-17 785,18
11.04.2017	Uni0040012	BV	Úhrada FP č. 171100016, servis výtah	1 414,24	0,00	-16 370,94
11.04.2017	Uni0040013	BV	Úhrada FP č. 171100017, výtah 2017/0	699,38	0,00	-15 671,56
11.04.2017	Uni0040014	BV	Úhrada FP č. 171100022, servis výtah	1 414,24	0,00	-14 257,32
18.04.2017	Uni0040022	BV	Úhrada FP č. 171100019, voda 27.2. - 2	13 557,00	0,00	-700,32
19.04.2017	171100025	FP	odečty měřidel	0,00	3 486,00	-4 186,32
28.04.2017	171100026	FP	servis výtah 2017/04	0,00	1 414,24	-5 600,56
30.04.2017	171100027	FP	technická údržba 2017/04	0,00	9 751,50	-15 352,06
30.04.2017	171100028	FP	voda 27.3. - 30.4.2017	0,00	17 268,00	-32 620,06
30.04.2017	171100029	FP	úklid 2017/04	0,00	2 352,00	-34 972,06
Duben			Obrat:	19 635,38	54 606,50	34 971,12
03.05.2017	171100030	FP	výtah 2017/04	0,00	699,38	-35 671,44
04.05.2017	171100031	FP	odvoz a likvidace předmětů ve spol. čás	0,00	1 438,00	-37 109,44
12.05.2017	Uni0050010	BV	Úhrada FP č. 171100027, technická údr	9 751,50	0,00	-27 357,94
12.05.2017	Uni0050011	BV	Úhrada FP č. 171100025, odečty měřid	3 486,00	0,00	-23 871,94
12.05.2017	Uni0050012	BV	Úhrada FP č. 171100029, úklid 2017/04	2 352,00	0,00	-21 519,94
12.05.2017	Uni0050013	BV	Úhrada FP č. 171100031, odvoz a likvic	1 438,00	0,00	-20 081,94
12.05.2017	Uni0050014	BV	Úhrada FP č. 171100030, výtah 2017/0	699,38	0,00	-19 382,56
19.05.2017	Uni0050020	BV	Úhrada FP č. 171100028, voda 27.3. - 3	17 268,00	0,00	-2 114,56
29.05.2017	171100032	FP	voda 1.5.-29.5.2017	0,00	13 785,00	-15 899,56
31.05.2017	171100033	FP	technická údržba 2017/05	0,00	9 751,50	-25 651,06
31.05.2017	171100035	FP	servis výtah 2017/05	0,00	1 414,24	-27 065,30
31.05.2017	171100036	FP	úklid 2017/05	0,00	2 352,00	-29 417,30
Květen			Obrat:	5 554,76	34 994,88	29 440,12
02.06.2017	171100034	FP	žárovky	0,00	290,50	-29 707,80
03.06.2017	171100038	FP	výtah 2017/05	0,00	699,38	-30 407,18
06.06.2017	171100037	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	0,00	29 512,00	-59 919,18
06.06.2017	171100037	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	30 640,00	0,00	-29 279,18
14.06.2017	Uni0060015	BV	Úhrada FP č. 171100032, voda 1.5.-29.	13 785,00	0,00	-15 494,18
20.06.2017	Uni0060020	BV	Úhrada FP č. 171100037, el. energie 13	-1 128,00	0,00	-16 622,18
25.06.2017	171100041	FP	voda 30.5.-25.6.2017	0,00	14 315,00	-30 937,18
27.06.2017	Uni0060024	BV	Úhrada FP č. 171100033, technická údr	9 751,50	0,00	-21 185,68
27.06.2017	Uni0060025	BV	Úhrada FP č. 171100036, úklid 2017/05	2 352,00	0,00	-18 833,68
27.06.2017	Uni0060026	BV	Úhrada FP č. 171100026, servis výtah	1 414,24	0,00	-17 419,44
27.06.2017	Uni0060027	BV	Úhrada FP č. 171100035, servis výtah	1 414,24	0,00	-16 005,20
27.06.2017	Uni0060028	BV	Úhrada FP č. 171100024, výtah 2017/0	699,38	0,00	-15 305,82
27.06.2017	Uni0060029	BV	Úhrada FP č. 171100038, výtah 2017/0	699,38	0,00	-14 606,44
27.06.2017	Uni0060032	BV	Úhrada FP č. 171100034, žárovky	290,50	0,00	-14 315,94
30.06.2017	171100039	FP	technická údržba 2017/06	0,00	9 751,50	-24 067,44
30.06.2017	171100040	FP	úklid 2017/06	0,00	2 352,00	-26 419,44
30.06.2017	171100043	FP	servis výtah 2017/06	0,00	1 414,24	-27 833,68
Červen			Obrat:	1 583,62	59 918,24	58 334,62
04.07.2017	171100042	FP	výtah 2017/06	0,00	880,88	-28 714,56
10.07.2017	171100075	FP	pojistné 2016	0,00	8 302,00	-37 016,56
18.07.2017	Uni0070014	BV	Úhrada FP č. 171100041, voda 30.5.-25	14 315,00	0,00	-22 701,56
26.07.2017	Uni0070019	BV	Úhrada FP č. 171100039, technická údr	9 751,50	0,00	-12 950,06
26.07.2017	Uni0070020	BV	Úhrada FP č. 171100040, úklid 2017/06	2 352,00	0,00	-10 598,06
26.07.2017	Uni0070021	BV	Úhrada FP č. 171100075, pojistné 2016	8 302,00	0,00	-2 296,06
26.07.2017	Uni0070023	BV	Úhrada FP č. 171100043, servis výtah	1 414,24	0,00	-881,82
26.07.2017	Uni0070026	BV	Úhrada FP č. 171100042, výtah 2017/0	880,88	0,00	-0,94
31.07.2017	171100044	FP	technická údržba 2017/07	0,00	9 751,50	-9 752,44
31.07.2017	171100045	FP	servis výtah 2017/07	0,00	1 414,24	-11 166,68

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 17

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.07.2017	171100046	FP	voda 26.6.-24.7.2017	0,00	11 361,00	-22 527,68
31.07.2017	171100047	FP	úklid 2017/07	0,00	4 512,00	-27 039,68
Červenec			Obrat:	794,00	37 015,62	36 221,62
03.08.2017	171100048	FP	výtah 2017/07	0,00	699,38	-27 739,06
16.08.2017	Uni0080015	BV	Úhrada FP č. 171100046, voda 26.6.-24.7.2017	11 361,00	0,00	-16 378,06
25.08.2017	Uni0080024	BV	Úhrada FP č. 171100044, technická údržba	9 751,50	0,00	-6 626,56
25.08.2017	Uni0080026	BV	Úhrada FP č. 171100047, úklid 2017/07	4 512,00	0,00	-2 114,56
25.08.2017	Uni0080027	BV	Úhrada FP č. 171100045, servis výtah	1 414,24	0,00	-700,32
25.08.2017	Uni0080028	BV	Úhrada FP č. 171100048, výtah 2017/07	699,38	0,00	-0,94
31.08.2017	171100049	FP	technická údržba 2017/08	0,00	9 751,50	-9 752,44
31.08.2017	171100050	FP	voda 25.7. - 30.8.2017	0,00	16 511,00	-26 263,44
31.08.2017	171100051	FP	servis výtah 2017/08	0,00	1 414,24	-27 677,68
31.08.2017	171100052	FP	úklid 2017/08	0,00	2 352,00	-30 029,68
Srpen			Obrat:	-2 990,00	27 738,12	30 728,12
03.09.2017	171100053	FP	výtah 2017/08	0,00	699,38	-30 729,06
18.09.2017	Uni0090014	BV	Úhrada FP č. 171100050, voda 25.7. - 30.8.2017	16 511,00	0,00	-14 218,06
29.09.2017	171100054	FP	voda 31.8.-27.9.2017	0,00	13 482,00	-27 700,06
29.09.2017	171100055	FP	servis výtah 2017/09	0,00	1 414,24	-29 114,30
30.09.2017	171100056	FP	technická údržba 2017/09	0,00	9 751,50	-38 865,80
Září			Obrat:	-8 836,12	16 511,00	25 347,12
02.10.2017	171100057	FP	úklid 2017/09	0,00	2 352,00	-41 217,80
03.10.2017	171100058	FP	výtah 2017/09	0,00	699,38	-41 917,18
06.10.2017	Uni0100006	BV	Úhrada FP č. 171100054, voda 31.8.-27.9.2017	13 482,00	0,00	-28 435,18
06.10.2017	Uni0100007	BV	Úhrada FP č. 171100049, technická údržba	9 751,50	0,00	-18 683,68
06.10.2017	Uni0100008	BV	Úhrada FP č. 171100056, technická údržba	9 751,50	0,00	-8 932,18
06.10.2017	Uni0100009	BV	Úhrada FP č. 171100052, úklid 2017/09	2 352,00	0,00	-6 580,18
06.10.2017	Uni0100010	BV	Úhrada FP č. 171100051, servis výtah	1 414,24	0,00	-5 165,94
06.10.2017	Uni0100011	BV	Úhrada FP č. 171100053, výtah 2017/09	699,38	0,00	-4 466,56
31.10.2017	171100059	FP	technická údržba 2017/10	0,00	9 751,50	-14 218,06
31.10.2017	171100060	FP	voda 28.9.-30.10.2017	0,00	16 284,00	-30 502,06
31.10.2017	171100061	FP	servis výtah 2017/10	0,00	1 414,24	-31 916,30
31.10.2017	171100062	FP	úklid 2017/10	0,00	2 352,00	-34 268,30
Říjen			Obrat:	4 597,50	37 450,62	32 853,12
03.11.2017	171100069	FP	výtah 2017/10	0,00	699,38	-34 967,68
06.11.2017	Uni0110005	BV	Úhrada FP č. 171100058, výtah 2017/10	699,38	0,00	-34 268,30
06.11.2017	Uni0110006	BV	Úhrada FP č. 171100055, servis výtah	1 414,24	0,00	-32 854,06
06.11.2017	Uni0110007	BV	Úhrada FP č. 171100057, úklid 2017/09	2 352,00	0,00	-30 502,06
06.11.2017	Uni0110008	BV	Úhrada FP č. 171100059, technická údržba	9 751,50	0,00	-20 750,56
20.11.2017	Uni0110021	BV	Úhrada FP č. 171100060, voda 28.9.-30.10.2017	16 284,00	0,00	-4 466,56
29.11.2017	171100067	FP	voda 31.10.-29.11.2017	0,00	13 936,00	-18 402,56
30.11.2017	171100063	FP	technická údržba 2017/11	0,00	9 751,50	-28 154,06
30.11.2017	171100065	FP	úklid 2017/11+sníh	0,00	2 701,00	-30 855,06
30.11.2017	171100068	FP	servis výtah 2017/11	0,00	1 414,24	-32 269,30
Listopad			Obrat:	1 999,00	30 501,12	28 502,12
01.12.2017	171100064	FP	žárovky	0,00	125,00	-32 394,30
03.12.2017	171100070	FP	výtah 2017/11	0,00	699,38	-33 093,68
04.12.2017	171100066	FP	elektrorevize	0,00	4 235,00	-37 328,68
06.12.2017	171100074	FP	přetěsnění šroubení u vodoměru	0,00	589,00	-37 917,68
17.12.2017	171100071	FP	voda 30.11.-17.12.2017	0,00	8 559,00	-46 476,68
18.12.2017	Uni0120016	BV	Úhrada FP č. 171100067, voda 31.10.-29.11.2017	13 936,00	0,00	-32 540,68
20.12.2017	Uni0120020	BV	Úhrada FP č. 171100064, žárovky	125,00	0,00	-32 415,68
20.12.2017	Uni0120021	BV	Úhrada FP č. 171100069, výtah 2017/11	699,38	0,00	-31 716,30
20.12.2017	Uni0120022	BV	Úhrada FP č. 171100070, výtah 2017/11	699,38	0,00	-31 016,92
20.12.2017	Uni0120023	BV	Úhrada FP č. 171100061, servis výtah	1 414,24	0,00	-29 602,68
20.12.2017	Uni0120024	BV	Úhrada FP č. 171100068, servis výtah	1 414,24	0,00	-28 188,44
20.12.2017	Uni0120025	BV	Úhrada FP č. 171100062, úklid 2017/10	2 352,00	0,00	-25 836,44
20.12.2017	Uni0120026	BV	Úhrada FP č. 171100065, úklid 2017/11	2 701,00	0,00	-23 135,44
20.12.2017	Uni0120027	BV	Úhrada FP č. 171100066, elektrorevize	4 235,00	0,00	-18 900,44
20.12.2017	Uni0120028	BV	Úhrada FP č. 171100063, technická údržba	9 751,50	0,00	-9 148,94
29.12.2017	171100073	FP	servis výtah 2017/12	0,00	1 414,24	-10 563,18
31.12.2017	171100072	FP	technická údržba 2017/12	0,00	9 751,50	-20 314,68

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 18

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.12.2017	ZAV		Převod 321100 -> 962000	20 314,68	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	57 642,42	25 373,12	
321100	Celkem			827 813,76	827 813,76	0,00
325110 Předpis na spotřebu vody						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	125 991,00	-125 991,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	10 478,00	-136 469,00
Leden			Obrat:	-136 469,00	0,00	136 469,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	10 478,00	-146 947,00
Únor			Obrat:	-10 478,00	0,00	10 478,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	10 478,00	-157 425,00
Březen			Obrat:	-10 478,00	0,00	10 478,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	10 478,00	-167 903,00
Duben			Obrat:	-10 478,00	0,00	10 478,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	10 478,00	-178 381,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	125 991,00	0,00	-52 390,00
Květen			Obrat:	115 513,00	125 991,00	10 478,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	10 647,00	-63 037,00
Červen			Obrat:	-10 647,00	0,00	10 647,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	10 647,00	-73 684,00
Červenec			Obrat:	-10 647,00	0,00	10 647,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	10 647,00	-84 331,00
Srpen			Obrat:	-10 647,00	0,00	10 647,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	10 647,00	-94 978,00
Září			Obrat:	-10 647,00	0,00	10 647,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	10 647,00	-105 625,00
Říjen			Obrat:	-10 647,00	0,00	10 647,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	10 647,00	-116 272,00
Listopad			Obrat:	-10 647,00	0,00	10 647,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	10 647,00	-126 919,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325110 -> 962000	126 919,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	116 272,00	126 919,00	10 647,00
325110	Celkem			252 910,00	252 910,00	0,00
325200 Vyúčtování						
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	0,00	743 124,00	-743 124,00
31.05.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	690 845,14	0,00	-52 278,86
31.05.2017	17IN00003	IN	výsledek vyúčtování	52 278,86	0,00	0,00
Květen			Obrat:	0,00	743 124,00	743 124,00
325200	Celkem			743 124,00	743 124,00	0,00
325210 Předpis na společ. energii						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	28 176,00	-28 176,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	2 348,00	-30 524,00
Leden			Obrat:	-30 524,00	0,00	30 524,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	2 348,00	-32 872,00
Únor			Obrat:	-2 348,00	0,00	2 348,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	2 348,00	-35 220,00
Březen			Obrat:	-2 348,00	0,00	2 348,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 19

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	2 348,00	-37 568,00
Duben			Obrát:	-2 348,00	0,00	2 348,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	2 348,00	-39 916,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	28 176,00	0,00	-11 740,00
Květen			Obrát:	25 828,00	28 176,00	2 348,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	2 321,00	-14 061,00
Červen			Obrát:	-2 321,00	0,00	2 321,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	2 321,00	-16 382,00
Červenec			Obrát:	-2 321,00	0,00	2 321,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	2 321,00	-18 703,00
Srpen			Obrát:	-2 321,00	0,00	2 321,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	2 321,00	-21 024,00
Září			Obrát:	-2 321,00	0,00	2 321,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	2 321,00	-23 345,00
Říjen			Obrát:	-2 321,00	0,00	2 321,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	2 321,00	-25 666,00
Listopad			Obrát:	-2 321,00	0,00	2 321,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	2 321,00	-27 987,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325210 -> 962000	27 987,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	25 666,00	27 987,00	2 321,00
325210	Celkem			56 163,00	56 163,00	0,00

325300	Předpis na teplo					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	356 793,00	-356 793,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	29 534,00	-386 327,00
Leden			Obrát:	-386 327,00	0,00	386 327,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	29 534,00	-415 861,00
Únor			Obrát:	-29 534,00	0,00	29 534,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	29 534,00	-445 395,00
Březen			Obrát:	-29 534,00	0,00	29 534,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	29 534,00	-474 929,00
Duben			Obrát:	-29 534,00	0,00	29 534,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	29 534,00	-504 463,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	356 793,00	0,00	-147 670,00
Květen			Obrát:	327 259,00	356 793,00	29 534,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	29 322,00	-176 992,00
Červen			Obrát:	-29 322,00	0,00	29 322,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	29 322,00	-206 314,00
Červenec			Obrát:	-29 322,00	0,00	29 322,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	29 322,00	-235 636,00
Srpen			Obrát:	-29 322,00	0,00	29 322,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	29 322,00	-264 958,00
Září			Obrát:	-29 322,00	0,00	29 322,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	29 322,00	-294 280,00
Říjen			Obrát:	-29 322,00	0,00	29 322,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	29 322,00	-323 602,00
Listopad			Obrát:	-29 322,00	0,00	29 322,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	29 322,00	-352 924,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 20

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.12.2017	ZAV		Převod 325300 -> 962000	352 924,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	323 602,00	352 924,00	29 322,00
325300	Celkem			709 717,00	709 717,00	0,00
325410 Předpis na úklid						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	21 900,00	-21 900,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	1 825,00	-23 725,00
Leden			Obrat:	-23 725,00	0,00	23 725,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	1 825,00	-25 550,00
Únor			Obrat:	-1 825,00	0,00	1 825,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	1 825,00	-27 375,00
Březen			Obrat:	-1 825,00	0,00	1 825,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	1 825,00	-29 200,00
Duben			Obrat:	-1 825,00	0,00	1 825,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	1 825,00	-31 025,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	21 900,00	0,00	-9 125,00
Květen			Obrat:	20 075,00	21 900,00	1 825,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	1 813,00	-10 938,00
Červen			Obrat:	-1 813,00	0,00	1 813,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	1 813,00	-12 751,00
Červenec			Obrat:	-1 813,00	0,00	1 813,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	1 813,00	-14 564,00
Srpen			Obrat:	-1 813,00	0,00	1 813,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	1 813,00	-16 377,00
Září			Obrat:	-1 813,00	0,00	1 813,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	1 813,00	-18 190,00
Říjen			Obrat:	-1 813,00	0,00	1 813,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	1 813,00	-20 003,00
Listopad			Obrat:	-1 813,00	0,00	1 813,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	1 813,00	-21 816,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325410 -> 962000	21 816,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	20 003,00	21 816,00	1 813,00
325410	Celkem			43 716,00	43 716,00	0,00
325420 Předpis na úklid garáže						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	2 016,00	-2 016,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-2 184,00
Leden			Obrat:	-2 184,00	0,00	2 184,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-2 352,00
Únor			Obrat:	-168,00	0,00	168,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-2 520,00
Březen			Obrat:	-168,00	0,00	168,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-2 688,00
Duben			Obrat:	-168,00	0,00	168,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-2 856,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	2 016,00	0,00	-840,00
Květen			Obrat:	1 848,00	2 016,00	168,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-1 008,00
Červen			Obrat:	-168,00	0,00	168,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 21

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-1 176,00
Červenec			Obrát:	-168,00	0,00	168,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-1 344,00
Srpen			Obrát:	-168,00	0,00	168,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-1 512,00
Září			Obrát:	-168,00	0,00	168,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-1 680,00
Říjen			Obrát:	-168,00	0,00	168,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-1 848,00
Listopad			Obrát:	-168,00	0,00	168,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	168,00	-2 016,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325420 -> 962000	2 016,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	1 848,00	2 016,00	168,00
325420	Celkem			4 032,00	4 032,00	0,00

325430	Předpis na úklid chodníku					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	4 668,00	-4 668,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-5 057,00
Leden			Obrát:	-5 057,00	0,00	5 057,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-5 446,00
Únor			Obrát:	-389,00	0,00	389,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-5 835,00
Březen			Obrát:	-389,00	0,00	389,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-6 224,00
Duben			Obrát:	-389,00	0,00	389,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-6 613,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	4 668,00	0,00	-1 945,00
Květen			Obrát:	4 279,00	4 668,00	389,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-2 334,00
Červen			Obrát:	-389,00	0,00	389,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-2 723,00
Červenec			Obrát:	-389,00	0,00	389,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-3 112,00
Srpen			Obrát:	-389,00	0,00	389,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-3 501,00
Září			Obrát:	-389,00	0,00	389,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-3 890,00
Říjen			Obrát:	-389,00	0,00	389,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-4 279,00
Listopad			Obrát:	-389,00	0,00	389,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	389,00	-4 668,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325430 -> 962000	4 668,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	4 279,00	4 668,00	389,00
325430	Celkem			9 336,00	9 336,00	0,00

325520	Předpis na správu domu					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	144 960,00	-144 960,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	12 080,00	-157 040,00
Leden			Obrát:	-157 040,00	0,00	157 040,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 22

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	12 080,00	-169 120,00
Únor			Obrat:	-12 080,00	0,00	12 080,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	12 080,00	-181 200,00
Březen			Obrat:	-12 080,00	0,00	12 080,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	12 080,00	-193 280,00
Duben			Obrat:	-12 080,00	0,00	12 080,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	12 080,00	-205 360,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	144 960,00	0,00	-60 400,00
Květen			Obrat:	132 880,00	144 960,00	12 080,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	11 955,00	-72 355,00
Červen			Obrat:	-11 955,00	0,00	11 955,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	11 955,00	-84 310,00
Červenec			Obrat:	-11 955,00	0,00	11 955,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	11 955,00	-96 265,00
Srpen			Obrat:	-11 955,00	0,00	11 955,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	11 955,00	-108 220,00
Září			Obrat:	-11 955,00	0,00	11 955,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	11 955,00	-120 175,00
Říjen			Obrat:	-11 955,00	0,00	11 955,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	11 955,00	-132 130,00
Listopad			Obrat:	-11 955,00	0,00	11 955,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	11 955,00	-144 085,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325520 -> 962000	144 085,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	132 130,00	144 085,00	11 955,00
325520	Celkem			289 045,00	289 045,00	0,00

325580	Předpis na pojištění					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	21 660,00	-21 660,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-23 465,00
Leden			Obrat:	-23 465,00	0,00	23 465,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-25 270,00
Únor			Obrat:	-1 805,00	0,00	1 805,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-27 075,00
Březen			Obrat:	-1 805,00	0,00	1 805,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-28 880,00
Duben			Obrat:	-1 805,00	0,00	1 805,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-30 685,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	21 660,00	0,00	-9 025,00
Květen			Obrat:	19 855,00	21 660,00	1 805,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-10 830,00
Červen			Obrat:	-1 805,00	0,00	1 805,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-12 635,00
Červenec			Obrat:	-1 805,00	0,00	1 805,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-14 440,00
Srpen			Obrat:	-1 805,00	0,00	1 805,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-16 245,00
Září			Obrat:	-1 805,00	0,00	1 805,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-18 050,00
Říjen			Obrat:	-1 805,00	0,00	1 805,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 23

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-19 855,00
Listopad			Obrát:	-1 805,00	0,00	1 805,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	1 805,00	-21 660,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325580 -> 962000	21 660,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	19 855,00	21 660,00	1 805,00
325580	Celkem			43 320,00	43 320,00	0,00
325630 Předpis na provoz výtahu el. energie						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	8 748,00	-8 748,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-9 477,00
Leden			Obrát:	-9 477,00	0,00	9 477,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-10 206,00
Únor			Obrát:	-729,00	0,00	729,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-10 935,00
Březen			Obrát:	-729,00	0,00	729,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-11 664,00
Duben			Obrát:	-729,00	0,00	729,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-12 393,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	8 748,00	0,00	-3 645,00
Květen			Obrát:	8 019,00	8 748,00	729,00
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-4 374,00
Červen			Obrát:	-729,00	0,00	729,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-5 103,00
Červenec			Obrát:	-729,00	0,00	729,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-5 832,00
Srpen			Obrát:	-729,00	0,00	729,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-6 561,00
Září			Obrát:	-729,00	0,00	729,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-7 290,00
Říjen			Obrát:	-729,00	0,00	729,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-8 019,00
Listopad			Obrát:	-729,00	0,00	729,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	729,00	-8 748,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325630 -> 962000	8 748,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrát:	8 019,00	8 748,00	729,00
325630	Celkem			17 496,00	17 496,00	0,00
325631 Předpis na provoz výtahu servis						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	28 212,00	-28 212,00
02.01.2017	170900001	OP	zálohy na služby	0,00	2 351,00	-30 563,00
Leden			Obrát:	-30 563,00	0,00	30 563,00
01.02.2017	170900002	OP	zálohy na služby	0,00	2 351,00	-32 914,00
Únor			Obrát:	-2 351,00	0,00	2 351,00
01.03.2017	170900003	OP	zálohy na služby	0,00	2 351,00	-35 265,00
Březen			Obrát:	-2 351,00	0,00	2 351,00
01.04.2017	170900004	OP	zálohy na služby	0,00	2 351,00	-37 616,00
Duben			Obrát:	-2 351,00	0,00	2 351,00
01.05.2017	170900005	OP	zálohy na služby	0,00	2 351,00	-39 967,00
31.05.2017	17IN00001	IN	vyúčtování 2016 zálohy	28 212,00	0,00	-11 755,00
Květen			Obrát:	25 861,00	28 212,00	2 351,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 24

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.06.2017	170900006	OP	zálohy na služby	0,00	2 332,00	-14 087,00
Červen			Obrat:	-2 332,00	0,00	2 332,00
01.07.2017	170900007	OP	zálohy na služby	0,00	2 332,00	-16 419,00
Červenec			Obrat:	-2 332,00	0,00	2 332,00
01.08.2017	170900008	OP	zálohy na služby	0,00	2 332,00	-18 751,00
Srpen			Obrat:	-2 332,00	0,00	2 332,00
01.09.2017	170900009	OP	zálohy na služby	0,00	2 332,00	-21 083,00
Září			Obrat:	-2 332,00	0,00	2 332,00
01.10.2017	170900010	OP	zálohy na služby	0,00	2 332,00	-23 415,00
Říjen			Obrat:	-2 332,00	0,00	2 332,00
01.11.2017	170900011	OP	zálohy na služby	0,00	2 332,00	-25 747,00
Listopad			Obrat:	-2 332,00	0,00	2 332,00
01.12.2017	170900012	OP	zálohy na služby	0,00	2 332,00	-28 079,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325631 -> 962000	28 079,00	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	25 747,00	28 079,00	2 332,00
325631	Celkem			56 291,00	56 291,00	0,00
389000 Dohadné účty pasivní						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	400 454,78	-400 454,78
03.01.2017	171100001	FP	výtah 2016/12	699,38	0,00	-399 755,40
06.01.2017	171100003	FP	voda 31.12.2016	827,00	0,00	-398 928,40
12.01.2017	171100002	FP	teplo 2016	380 714,00	0,00	-18 214,40
Leden			Obrat:	-18 214,40	382 240,38	400 454,78
06.06.2017	171100037	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	18 214,40	0,00	0,00
Červen			Obrat:	18 214,40	18 214,40	0,00
31.12.2017	17IN00004	IN	teplo 2017	0,00	370 723,00	-370 723,00
31.12.2017	17IN00005	IN	telefon 2017/12	0,00	699,38	-371 422,38
31.12.2017	17IN00006	IN	úklid 2017/12	0,00	2 701,00	-374 123,38
31.12.2017	17IN00007	IN	voda 18.-31.12.2017	0,00	6 589,00	-380 712,38
31.12.2017	17IN00008	IN	el. energie 13.5.-31.12.2017	0,00	5 735,20	-386 447,58
31.12.2017	17IN00009	IN	el. energie 13.5.-31.12.2017	0,00	12 448,60	-398 896,18
31.12.2017	ZAV		Převod 389000 -> 962000	398 896,18	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	0,00	398 896,18	398 896,18
389000	Celkem			799 350,96	799 350,96	0,00
644000 Výnosové úroky						
31.03.2017	Uni0030022	BV	úrok	0,00	9,61	-9,61
31.03.2017	Uni0030023	BV	úrok daň	0,00	-1,83	-7,78
Březen			Obrat:	-7,78	0,00	7,78
30.06.2017	Uni0060038	BV	úrok	0,00	11,59	-19,37
30.06.2017	Uni0060039	BV	úrok daň	0,00	-2,20	-17,17
Červen			Obrat:	-9,39	0,00	9,39
30.09.2017	Uni0090022	BV	úrok	0,00	-2,52	-14,65
30.09.2017	Uni0090023	BV	úrok	0,00	13,28	-27,93
Září			Obrat:	-10,76	0,00	10,76
29.12.2017	Uni0120031	BV	úrok	0,00	14,86	-42,79
29.12.2017	Uni0120032	BV	úrok daň	0,00	-2,82	-39,97
31.12.2017	17IN00011	IN	výnosové úroky	39,97	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	27,93	39,97	12,04
644000	Celkem			39,97	39,97	0,00
955100 Fond oprav						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	317 911,07	-317 911,07

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 25

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
02.01.2017	170900001	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-348 971,07
25.01.2017	171100006	FP	odstranění závad po OZ	7 716,50	0,00	-341 254,57
31.01.2017	171100004	FP	technická údržba 2017/01	2 509,78	0,00	-338 744,79
Leden			Obrat:	-338 744,79	10 226,28	348 971,07
01.02.2017	170900002	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-369 804,79
06.02.2017	171100008	FP	výměna žárovek	1 024,50	0,00	-368 780,29
09.02.2017	171100011	FP	servis PO	3 188,00	0,00	-365 592,29
28.02.2017	171100014	FP	technická údržba 2017/02	2 509,78	0,00	-363 082,51
Únor			Obrat:	-24 337,72	6 722,28	31 060,00
01.03.2017	170900003	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-394 142,51
08.03.2017	171100018	FP	OZ výtahu	5 183,64	0,00	-388 958,87
29.03.2017	171100023	FP	výměna regulátoru	7 955,00	0,00	-381 003,87
31.03.2017	171100020	FP	technická údržba 2017/03	2 509,78	0,00	-378 494,09
Březen			Obrat:	-15 411,58	15 648,42	31 060,00
01.04.2017	170900004	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-409 554,09
30.04.2017	171100027	FP	technická údržba 2017/04	2 509,78	0,00	-407 044,31
Duben			Obrat:	-28 550,22	2 509,78	31 060,00
01.05.2017	170900005	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-438 104,31
04.05.2017	171100031	FP	odvoz a likvidace předmětů ve spol. čás	1 438,00	0,00	-436 666,31
31.05.2017	171100033	FP	technická údržba 2017/05	2 509,78	0,00	-434 156,53
Květen			Obrat:	-27 112,22	3 947,78	31 060,00
01.06.2017	170900006	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-465 216,53
02.06.2017	171100034	FP	žárovky	290,50	0,00	-464 926,03
30.06.2017	171100039	FP	technická údržba 2017/06	2 509,78	0,00	-462 416,25
Červen			Obrat:	-28 259,72	2 800,28	31 060,00
01.07.2017	170900007	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-493 476,25
31.07.2017	171100044	FP	technická údržba 2017/07	2 509,78	0,00	-490 966,47
Červenec			Obrat:	-28 550,22	2 509,78	31 060,00
01.08.2017	170900008	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-522 026,47
31.08.2017	171100049	FP	technická údržba 2017/08	2 509,78	0,00	-519 516,69
Srpen			Obrat:	-28 550,22	2 509,78	31 060,00
01.09.2017	170900009	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-550 576,69
30.09.2017	171100056	FP	technická údržba 2017/09	2 509,78	0,00	-548 066,91
Září			Obrat:	-28 550,22	2 509,78	31 060,00
01.10.2017	170900010	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-579 126,91
31.10.2017	171100059	FP	technická údržba 2017/10	2 509,78	0,00	-576 617,13
Říjen			Obrat:	-28 550,22	2 509,78	31 060,00
01.11.2017	170900011	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-607 677,13
30.11.2017	171100063	FP	technická údržba 2017/11	2 509,78	0,00	-605 167,35
Listopad			Obrat:	-28 550,22	2 509,78	31 060,00
01.12.2017	170900012	OP	fond oprav	0,00	31 060,00	-636 227,35
01.12.2017	171100064	FP	žárovky	125,00	0,00	-636 102,35
04.12.2017	171100066	FP	elektrorevize	4 235,00	0,00	-631 867,35
06.12.2017	171100074	FP	přetěsnění šroubení u vodoměru	589,00	0,00	-631 278,35
31.12.2017	171100072	FP	technická údržba 2017/12	2 509,78	0,00	-628 768,57
31.12.2017	171N00010	IN	zaokrouhlení	5,14	0,00	-628 763,43
31.12.2017	ZAV		Převod 955100 -> 962000	628 763,43	0,00	0,00
Prosinec			Obrat:	605 167,35	636 227,35	31 060,00
955100	Celkem			690 631,07	690 631,07	0,00
961000	Počáteční účet rozvahný					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	1 493 767,53	-1 493 767,53
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	1 493 767,53	0,00	0,00
Leden			Obrat:	0,00	1 493 767,53	1 493 767,53
961000	Celkem			1 493 767,53	1 493 767,53	0,00

Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 26971810

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 26

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
962000	Konečný účet rozvažný					
31.12.2017	ZAV		Převod 221001 -> 962000	1 786 876,29	0,00	1 786 876,29
31.12.2017	ZAV		Převod 321100 -> 962000	0,00	1 786 876,29	0,00
Prosinec			Obrát:	0,00	1 786 876,29	1 786 876,29
962000	Celkem			1 786 876,29	1 786 876,29	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