

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
<b>221001</b>	<b>Banka řada 01</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	365 947,13	0,00	365 947,13
03.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	366 294,13
03.01.2017	Uni001	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	350 294,13
04.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	350 628,13
10.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	686,00	0,00	351 314,13
11.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	59 029,00	0,00	410 343,13
13.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	340,00	0,00	410 683,13
16.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	684,00	0,00	411 367,13
16.01.2017	Uni001	BV	záloha el. energie	0,00	5 290,00	406 077,13
17.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100069, voda 1.12. - 1	0,00	15 404,00	390 673,13
19.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	391 020,13
23.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	674,00	0,00	391 694,13
24.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100002, voda 2016	0,00	676,00	391 018,13
27.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	21 708,00	0,00	412 726,13
30.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100003, teplo 2016	0,00	109 478,00	303 248,13
31.01.2017	Uni001	BV	poplatek	0,00	1 604,24	301 643,89
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>301 643,89</b>	<b>450 096,13</b>	<b>148 452,24</b>
03.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	301 990,89
03.02.2017	Uni002	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	285 990,89
06.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	681,00	0,00	286 671,89
10.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	339,00	0,00	287 010,89
13.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	59 369,00	0,00	346 379,89
14.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	346 716,89
15.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	347 063,89
20.02.2017	Uni002	BV	Úhrada FP č. 171100006, voda 1.1.-30.	0,00	16 132,00	330 931,89
20.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	331 278,89
21.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	331 615,89
22.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	331 952,89
23.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	16 420,00	0,00	348 372,89
27.02.2017	Uni002	BV	Úhrada FP č. 171100013, výměna měř	0,00	109 835,24	238 537,65
28.02.2017	Uni002	BV	popltek	0,00	190,00	238 347,65
<b>Únor</b>			Obrat:	<b>-63 296,24</b>	<b>78 861,00</b>	<b>142 157,24</b>
01.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	8 328,00	0,00	246 675,65
03.03.2017	Uni003	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	230 675,65
03.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	231 022,65
06.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	681,00	0,00	231 703,65
10.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	339,00	0,00	232 042,65
13.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	59 369,00	0,00	291 411,65
14.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	291 748,65
15.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	292 095,65
17.03.2017	Uni003	BV	Úhrada FP č. 171100015, voda 31.1.-2	0,00	13 103,00	278 992,65
20.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	279 339,65
21.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	279 676,65
22.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	16 757,00	0,00	296 433,65
31.03.2017	Uni003	BV	úrok	6,40	0,00	296 440,05
31.03.2017	Uni003	BV	poplatek	0,00	190,00	296 250,05
<b>Březen</b>			Obrat:	<b>57 902,40</b>	<b>87 195,40</b>	<b>29 293,00</b>
03.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	296 597,05
03.04.2017	Uni004	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	280 597,05
04.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	681,00	0,00	281 278,05
10.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	339,00	0,00	281 617,05
11.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	59 369,00	0,00	340 986,05
11.04.2017	Uni004	BV	Úhrada FP č. 171100021, výměna měř	0,00	43 071,80	297 914,25
18.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	1 031,00	0,00	298 945,25
18.04.2017	Uni004	BV	Úhrada FP č. 171100022, voda 27.2. - 1	0,00	20 665,00	278 280,25
21.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	278 617,25
24.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	16 757,00	0,00	295 374,25
30.04.2017	Uni004	BV	poplatek	0,00	190,00	295 184,25
<b>Duben</b>			Obrat:	<b>-1 065,80</b>	<b>78 861,00</b>	<b>79 926,80</b>
03.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	295 531,25
03.05.2017	Uni005	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	279 531,25
04.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	681,00	0,00	280 212,25

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
10.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	59 368,00	0,00	339 580,25
12.05.2017	Uni005	BV	Úhrada FP č. 171100030, správa 2017/	0,00	21 831,95	317 748,30
15.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	1 024,00	0,00	318 772,30
19.05.2017	Uni005	BV	Úhrada FP č. 171100031, voda 27.3. - 3	0,00	18 026,00	300 746,30
19.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	301 093,30
22.05.2017	Uni005	BV	vyúčtování	17 456,00	0,00	318 549,30
31.05.2017	Uni005	BV	poplatek	0,00	190,00	318 359,30
<b>Květen</b>			Obrat:	<b>23 175,05</b>	<b>79 223,00</b>	<b>56 047,95</b>
02.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	318 706,30
05.06.2017	Uni006	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	302 706,30
05.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	681,00	0,00	303 387,30
12.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	59 368,00	0,00	362 755,30
13.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	340,00	0,00	363 095,30
14.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	363 432,30
14.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100036, voda 1.5. - 2	0,00	15 224,00	348 208,30
15.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	348 555,30
19.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	348 902,30
20.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100043, el. energie 1	0,00	-368,00	349 270,30
20.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	349 607,30
22.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	349 944,30
27.06.2017	Uni006	BV	vyúčtování	31 299,00	0,00	381 243,30
27.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100037, správa 2017/	0,00	22 178,84	359 064,46
28.06.2017	Uni006	BV	vyúčtování	0,00	2 611,00	356 453,46
30.06.2017	Uni006	BV	úrok	6,29	0,00	356 459,75
30.06.2017	Uni006	BV	poplatek	0,00	190,00	356 269,75
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>37 910,45</b>	<b>93 746,29</b>	<b>55 835,84</b>
03.07.2017	Uni007	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	340 269,75
03.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	340 616,75
10.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	59 368,00	0,00	399 984,75
13.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	340,00	0,00	400 324,75
14.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	400 661,75
17.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	1 028,00	0,00	401 689,75
17.07.2017	Uni007	BV	záloha el. energie	0,00	5 340,00	396 349,75
18.07.2017	Uni007	BV	Úhrada FP č. 171100048, voda 30.5.-2	0,00	15 754,00	380 595,75
19.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	380 942,75
20.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	381 279,75
24.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	381 616,75
26.07.2017	Uni007	BV	Úhrada FP č. 171100049, oprava výtah	0,00	37 519,19	344 097,56
27.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	16 420,00	0,00	360 517,56
31.07.2017	Uni007	BV	poplatek	0,00	190,00	360 327,56
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>4 057,81</b>	<b>78 861,00</b>	<b>74 803,19</b>
03.08.2017	Uni008	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	344 327,56
03.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	344 674,56
04.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	681,00	0,00	345 355,56
10.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	59 368,00	0,00	404 723,56
14.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	677,00	0,00	405 400,56
15.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	405 747,56
16.08.2017	Uni008	BV	Úhrada FP č. 171100054, voda 26.6. - 2	0,00	9 467,00	396 280,56
21.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	17 104,00	0,00	413 384,56
22.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	413 721,56
25.08.2017	Uni008	BV	Úhrada FP č. 171100058, oprava vstup	0,00	24 103,87	389 617,69
28.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	47 536,00	0,00	437 153,69
31.08.2017	Uni008	BV	poplatek	0,00	190,00	436 963,69
<b>Srpen</b>			Obrat:	<b>76 636,13</b>	<b>126 397,00</b>	<b>49 760,87</b>
01.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	437 310,69
04.09.2017	Uni009	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	421 310,69
04.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	681,00	0,00	421 991,69
11.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	59 368,00	0,00	481 359,69
13.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	340,00	0,00	481 699,69
14.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	482 036,69
15.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	482 383,69
18.09.2017	Uni009	BV	Úhrada FP č. 171100060, voda 25.7. - 3	0,00	17 950,00	464 433,69
19.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	464 780,69
20.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	465 117,69
22.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	465 454,69

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
30.09.2017	Uni009	BV	poplatek	0,00	190,00	465 264,69
30.09.2017	Uni009	BV	úrok	16 428,29	0,00	481 692,98
<b>Září</b>			Obrat:	<b>44 729,29</b>	<b>78 869,29</b>	<b>34 140,00</b>
03.10.2017	Uni010	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	465 692,98
03.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	466 039,98
04.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	334,00	0,00	466 373,98
06.10.2017	Uni010	BV	BVaK podruhé	0,00	52 469,19	413 904,79
10.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	59 368,00	0,00	473 272,79
12.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	473 619,79
13.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	340,00	0,00	473 959,79
16.10.2017	Uni010	BV	záloha el. energie	0,00	-12 610,00	486 569,79
16.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	684,00	0,00	487 253,79
19.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	487 600,79
20.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	487 937,79
23.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	488 274,79
26.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	16 420,00	0,00	504 694,79
31.10.2017	Uni010	BV	poplatek	0,00	190,00	504 504,79
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>22 811,81</b>	<b>78 861,00</b>	<b>56 049,19</b>
03.11.2017	Uni011	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	488 504,79
03.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	488 851,79
06.11.2017	Uni011	BV	vyúčtování	0,00	16 923,19	471 928,60
06.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	681,00	0,00	472 609,60
10.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	59 368,00	0,00	531 977,60
13.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	340,00	0,00	532 317,60
14.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	532 654,60
15.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	533 001,60
20.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	684,00	0,00	533 685,60
20.11.2017	Uni011	BV	Úhrada FP č. 171100072, voda 28.9.-3(	0,00	15 754,00	517 931,60
22.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	16 757,00	0,00	534 688,60
30.11.2017	Uni011	BV	poplatek	0,00	190,00	534 498,60
<b>Listopad</b>			Obrat:	<b>29 993,81</b>	<b>78 861,00</b>	<b>48 867,19</b>
01.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	534 845,60
04.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	681,00	0,00	535 526,60
04.12.2017	Uni012	BV	záloha teplo	0,00	16 000,00	519 526,60
11.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	59 368,00	0,00	578 894,60
13.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	677,00	0,00	579 571,60
14.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	16 420,00	0,00	595 991,60
15.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	596 338,60
18.12.2017	Uni012	BV	Úhrada FP č. 171100080, voda 31.10.-3(	0,00	14 921,00	581 417,60
19.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	347,00	0,00	581 764,60
20.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	582 101,60
20.12.2017	Uni012	BV	Úhrada FP č. 171100079, oprava snímá	0,00	24 198,94	557 902,66
22.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	337,00	0,00	558 239,66
29.12.2017	Uni012	BV	úrok	10,54	0,00	558 250,20
29.12.2017	Uni012	BV	poplatek	0,00	190,00	558 060,20
31.12.2017	ZAV		Převod 221001 -> 962000	0,00	558 060,20	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>-534 498,60</b>	<b>78 871,54</b>	<b>613 370,14</b>
<b>221001</b>	<b>Celkem</b>			<b>1 388 703,65</b>	<b>1 388 703,65</b>	<b>0,00</b>

  

<b>261200</b>	<b>Neznámé platby</b>					
06.10.2017	Uni010	BV	BVaK podruhé	17 950,00	0,00	17 950,00
16.10.2017	Uni010	BV	BVaK podruhé	-17 950,00	0,00	0,00
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>261200</b>	<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>311000</b>	<b>Odběratelé</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	2 237,00	0,00	2 237,00
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	81 792,00
03.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	81 445,00
04.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	81 111,00
10.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	686,00	80 425,00

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
11.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	59 029,00	21 396,00
13.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	340,00	21 056,00
16.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	684,00	20 372,00
19.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	20 025,00
23.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	674,00	19 351,00
27.01.2017	Uni001	BV	úhrada předpisu	0,00	21 708,00	-2 357,00
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>-2 357,00</b>	<b>81 792,00</b>	<b>84 149,00</b>
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	77 198,00
03.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	76 851,00
06.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	681,00	76 170,00
10.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	339,00	75 831,00
13.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	59 369,00	16 462,00
14.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	16 125,00
15.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	15 778,00
20.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	15 431,00
21.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	15 094,00
22.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	14 757,00
23.02.2017	Uni002	BV	úhrada předpisu	0,00	16 420,00	-1 663,00
<b>Únor</b>			Obrat:	<b>694,00</b>	<b>79 555,00</b>	<b>78 861,00</b>
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	77 892,00
01.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	8 328,00	69 564,00
03.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	69 217,00
06.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	681,00	68 536,00
10.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	339,00	68 197,00
13.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	59 369,00	8 828,00
14.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	8 491,00
15.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	8 144,00
20.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	7 797,00
21.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	7 460,00
22.03.2017	Uni003	BV	úhrada předpisu	0,00	16 757,00	-9 297,00
<b>Březen</b>			Obrat:	<b>-7 634,00</b>	<b>79 555,00</b>	<b>87 189,00</b>
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	70 258,00
03.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	69 911,00
04.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	681,00	69 230,00
10.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	339,00	68 891,00
11.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	59 369,00	9 522,00
18.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	1 031,00	8 491,00
21.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	8 154,00
24.04.2017	Uni004	BV	úhrada předpisu	0,00	16 757,00	-8 603,00
<b>Duben</b>			Obrat:	<b>694,00</b>	<b>79 555,00</b>	<b>78 861,00</b>
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	70 952,00
03.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	70 605,00
04.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	681,00	69 924,00
10.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	59 368,00	10 556,00
15.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	1 024,00	9 532,00
19.05.2017	Uni005	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	9 185,00
22.05.2017	Uni005	BV	vyúčtování	0,00	17 456,00	-8 271,00
<b>Květen</b>			Obrat:	<b>332,00</b>	<b>79 555,00</b>	<b>79 223,00</b>
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	71 284,00
02.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	70 937,00
05.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	681,00	70 256,00
12.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	59 368,00	10 888,00
13.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	340,00	10 548,00
14.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	10 211,00
15.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	9 864,00
19.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	9 517,00
20.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	9 180,00
22.06.2017	Uni006	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	8 843,00
27.06.2017	Uni006	BV	vyúčtování	0,00	31 299,00	-22 456,00
28.06.2017	Uni006	BV	vyúčtování	2 611,00	0,00	-19 845,00
30.06.2017	171N00003	IN	výsledek vyúčtování	56 320,97	0,00	36 475,97
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>44 746,97</b>	<b>138 486,97</b>	<b>93 740,00</b>
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	116 030,97



# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
03.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	115 683,97
10.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	59 368,00	56 315,97
13.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	340,00	55 975,97
14.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	55 638,97
17.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	1 028,00	54 610,97
19.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	54 263,97
20.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	53 926,97
24.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	53 589,97
26.07.2017	Uni007	BV	vyúčtování	1 011,00	0,00	54 600,97
27.07.2017	Uni007	BV	úhrada předpisu	0,00	16 420,00	38 180,97
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>1 705,00</b>	<b>80 566,00</b>	<b>78 861,00</b>
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	117 735,97
03.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	117 388,97
04.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	681,00	116 707,97
10.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	59 368,00	57 339,97
14.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	677,00	56 662,97
15.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	56 315,97
21.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	17 104,00	39 211,97
22.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	38 874,97
25.08.2017	Uni008	BV	vyúčtování	513,00	0,00	39 387,97
28.08.2017	Uni008	BV	úhrada předpisu	0,00	47 536,00	-8 148,03
<b>Srpen</b>			Obrat:	<b>-46 329,00</b>	<b>80 068,00</b>	<b>126 397,00</b>
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	71 406,97
01.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	71 059,97
04.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	681,00	70 378,97
11.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	59 368,00	11 010,97
13.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	340,00	10 670,97
14.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	10 333,97
15.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	9 986,97
19.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	9 639,97
20.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	9 302,97
22.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	8 965,97
30.09.2017	Uni009	BV	úhrada předpisu	0,00	16 420,00	-7 454,03
<b>Září</b>			Obrat:	<b>694,00</b>	<b>79 555,00</b>	<b>78 861,00</b>
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	72 100,97
03.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	71 753,97
04.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	334,00	71 419,97
10.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	59 368,00	12 051,97
12.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	11 704,97
13.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	340,00	11 364,97
16.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	684,00	10 680,97
19.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	10 333,97
20.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	9 996,97
23.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	9 659,97
26.10.2017	Uni010	BV	úhrada předpisu	0,00	16 420,00	-6 760,03
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>694,00</b>	<b>79 555,00</b>	<b>78 861,00</b>
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	72 794,97
03.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	72 447,97
06.11.2017	Uni011	BV	vyúčtování	358,00	0,00	72 805,97
06.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	681,00	72 124,97
10.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	59 368,00	12 756,97
13.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	340,00	12 416,97
14.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	12 079,97
15.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	11 732,97
20.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	684,00	11 048,97
22.11.2017	Uni011	BV	úhrada předpisu	0,00	16 757,00	-5 708,03
<b>Listopad</b>			Obrat:	<b>1 052,00</b>	<b>79 913,00</b>	<b>78 861,00</b>
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	79 555,00	0,00	73 846,97
01.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	73 499,97
04.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	681,00	72 818,97
11.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	59 368,00	13 450,97
13.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	677,00	12 773,97
14.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	16 420,00	-3 646,03
15.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	-3 993,03

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
19.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	347,00	-4 340,03
20.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-4 677,03
22.12.2017	Uni012	BV	úhrada předpisu	0,00	337,00	-5 014,03
31.12.2017	17IN00011	IN	zaokrouhlení	8,03	0,00	-5 006,00
31.12.2017	ZAV		Převod 311000 -> 962000	0,00	-5 006,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>5 708,03</b>	<b>79 563,03</b>	<b>73 855,00</b>
<b>311000</b>	<b>Celkem</b>			<b>1 017 719,00</b>	<b>1 017 719,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>314000</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy - E.on</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	10 580,00	0,00	10 580,00
16.01.2017	Uni001	BV	záloha el. energie	5 290,00	0,00	15 870,00
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>15 870,00</b>	<b>0,00</b>	
18.04.2017	Uni004	BV	záloha el. energie	5 290,00	0,00	21 160,00
<b>Duben</b>			Obrat:	<b>5 290,00</b>	<b>0,00</b>	
06.06.2017	171100043	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	0,00	21 160,00	0,00
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>-21 160,00</b>	<b>0,00</b>	
17.07.2017	Uni007	BV	záloha el. energie	5 340,00	0,00	5 340,00
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>5 340,00</b>	<b>0,00</b>	
16.10.2017	Uni010	BV	záloha el. energie	5 340,00	0,00	10 680,00
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>5 340,00</b>	<b>0,00</b>	
31.12.2017	ZAV		Převod 314000 -> 962000	0,00	10 680,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>-10 680,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>314000</b>	<b>Celkem</b>			<b>31 840,00</b>	<b>31 840,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>314001</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy - Teplárna</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	282 400,00	0,00	282 400,00
03.01.2017	Uni001	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	298 400,00
12.01.2017	171100003	FP	teplo 2016	0,00	282 400,00	16 000,00
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>282 400,00</b>	
03.02.2017	Uni002	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	32 000,00
<b>Únor</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
03.03.2017	Uni003	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	48 000,00
<b>Březen</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
03.04.2017	Uni004	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	64 000,00
<b>Duben</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
03.05.2017	Uni005	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	80 000,00
<b>Květen</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
05.06.2017	Uni006	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	96 000,00
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
03.07.2017	Uni007	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	112 000,00
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
03.08.2017	Uni008	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	128 000,00
<b>Srpen</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
04.09.2017	Uni009	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	144 000,00
<b>Září</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
03.10.2017	Uni010	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	160 000,00
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
03.11.2017	Uni011	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	176 000,00
<b>Listopad</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
04.12.2017	Uni012	BV	záloha teplo	16 000,00	0,00	192 000,00

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.12.2017	ZAV		Převod 314001 -> 962000	0,00	192 000,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>16 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	
<b>314001</b>	<b>Celkem</b>			<b>474 400,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>315100 Vodné+stočné BVK</b>						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	194 917,01	0,00	194 917,01
31.01.2017	171100006	FP	voda 1.1.-30.1.2017	16 132,00	0,00	211 049,01
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>211 049,01</b>	<b>0,00</b>	
28.02.2017	171100015	FP	voda 31.1.-26.2.2017	13 103,00	0,00	224 152,01
<b>Únor</b>			Obrat:	<b>13 103,00</b>	<b>0,00</b>	
31.03.2017	171100022	FP	voda 27.2. - 26.3.2017	15 375,00	0,00	239 527,01
<b>Březen</b>			Obrat:	<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	
30.04.2017	171100031	FP	voda 27.3. - 30.4.2017	18 026,00	0,00	257 553,01
<b>Duben</b>			Obrat:	<b>18 026,00</b>	<b>0,00</b>	
29.05.2017	171100036	FP	voda 1.5. - 29.5.2017	15 224,00	0,00	272 777,01
<b>Květen</b>			Obrat:	<b>15 224,00</b>	<b>0,00</b>	
25.06.2017	171100048	FP	voda 30.5.-25.6..2017	15 754,00	0,00	288 531,01
30.06.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	194 916,98	93 614,03
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>-179 162,98</b>	<b>15 754,00</b>	<b>194 916,98</b>
31.07.2017	171100054	FP	voda 26.6. - 24.7.2017	9 467,00	0,00	103 081,03
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>9 467,00</b>	<b>0,00</b>	
31.08.2017	171100060	FP	voda 25.7. - 30.8.2017	17 950,00	0,00	121 031,03
<b>Srpen</b>			Obrat:	<b>17 950,00</b>	<b>0,00</b>	
29.09.2017	171100066	FP	voda 31.8.-27.9.2017	12 724,00	0,00	133 755,03
<b>Září</b>			Obrat:	<b>12 724,00</b>	<b>0,00</b>	
31.10.2017	171100072	FP	voda 28.9.-30.10.2017	15 754,00	0,00	149 509,03
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>15 754,00</b>	<b>0,00</b>	
29.11.2017	171100080	FP	voda 31.10.-29.11.2017	14 921,00	0,00	164 430,03
<b>Listopad</b>			Obrat:	<b>14 921,00</b>	<b>0,00</b>	
17.12.2017	171100084	FP	voda 30.11.-17.12.2017	9 164,00	0,00	173 594,03
31.12.2017	171N00005	IN	voda 18.-31.12.2017	7 044,00	0,00	180 638,03
31.12.2017	ZAV		Převod 315100 -> 962000	0,00	180 638,03	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>-164 430,03</b>	<b>16 208,00</b>	<b>180 638,03</b>
<b>315100</b>	<b>Celkem</b>			<b>375 555,01</b>	<b>375 555,01</b>	<b>0,00</b>
<b>315210 Elektřina společná všem</b>						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	9 029,80	0,00	9 029,80
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>9 029,80</b>	<b>0,00</b>	
06.06.2017	171100043	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	4 404,80	0,00	13 434,60
30.06.2017	171N00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	5 170,51	8 264,09
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>-765,71</b>	<b>4 404,80</b>	<b>5 170,51</b>
31.12.2017	171N00010	IN	el.energie 13.5.-31.12.2017	7 698,80	0,00	15 962,89
31.12.2017	ZAV		Převod 315210 -> 962000	0,00	15 962,89	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>-8 264,09</b>	<b>7 698,80</b>	<b>15 962,89</b>
<b>315210</b>	<b>Celkem</b>			<b>21 133,40</b>	<b>21 133,40</b>	<b>0,00</b>
<b>315230 Elektřina společná výtah</b>						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	11 365,00	0,00	11 365,00
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>11 365,00</b>	<b>0,00</b>	
06.06.2017	171100043	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	4 044,00	0,00	15 409,00

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 8

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
30.06.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	6 904,71	8 504,29
<b>Červen</b>			Obrát: -2 860,71	<b>4 044,00</b>	<b>6 904,71</b>	
31.12.2017	17IN00009	IN	el.energie 13.5.-31.12.2017	5 054,00	0,00	13 558,29
31.12.2017	ZAV		Převod 315230 -> 962000	0,00	13 558,29	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrát: -8 504,29	<b>5 054,00</b>	<b>13 558,29</b>	
<b>315230</b>	<b>Celkem</b>			<b>20 463,00</b>	<b>20 463,00</b>	<b>0,00</b>
<b>315300 Teplo</b>						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	381 519,00	0,00	381 519,00
<b>Leden</b>			Obrát: 381 519,00	<b>381 519,00</b>	<b>0,00</b>	
19.04.2017	171100029	FP	odečty měřidel	2 889,00	0,00	384 408,00
<b>Duben</b>			Obrát: 2 889,00	<b>2 889,00</b>	<b>0,00</b>	
30.06.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	381 518,99	2 889,01
<b>Červen</b>			Obrát: -381 518,99	<b>0,00</b>	<b>381 518,99</b>	
31.12.2017	17IN00006	IN	teplo 2017	349 775,00	0,00	352 664,01
31.12.2017	ZAV		Převod 315300 -> 962000	0,00	352 664,01	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrát: -2 889,01	<b>349 775,00</b>	<b>352 664,01</b>	
<b>315300</b>	<b>Celkem</b>			<b>734 183,00</b>	<b>734 183,00</b>	<b>0,00</b>
<b>315410 Úklid celkem bez rozlišování</b>						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	29 265,00	0,00	29 265,00
31.01.2017	171100009	FP	úklid 2017/01	2 440,00	0,00	31 705,00
<b>Leden</b>			Obrát: 31 705,00	<b>31 705,00</b>	<b>0,00</b>	
28.02.2017	171100017	FP	úklid 2017/02	2 779,00	0,00	34 484,00
<b>Únor</b>			Obrát: 2 779,00	<b>2 779,00</b>	<b>0,00</b>	
31.03.2017	171100024	FP	úklid 2017/03	2 101,00	0,00	36 585,00
<b>Březen</b>			Obrát: 2 101,00	<b>2 101,00</b>	<b>0,00</b>	
30.04.2017	171100032	FP	úklid 2017/04	2 352,00	0,00	38 937,00
<b>Duben</b>			Obrát: 2 352,00	<b>2 352,00</b>	<b>0,00</b>	
31.05.2017	171100042	FP	úklid 2017/05	2 352,00	0,00	41 289,00
<b>Květen</b>			Obrát: 2 352,00	<b>2 352,00</b>	<b>0,00</b>	
30.06.2017	171100047	FP	úklid 2017/06	2 352,00	0,00	43 641,00
30.06.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	15 773,55	27 867,45
<b>Červen</b>			Obrát: -13 421,55	<b>2 352,00</b>	<b>15 773,55</b>	
31.07.2017	171100055	FP	úklid 2017/07	2 352,00	0,00	30 219,45
<b>Červenec</b>			Obrát: 2 352,00	<b>2 352,00</b>	<b>0,00</b>	
31.08.2017	171100062	FP	úklid 2017/08	2 352,00	0,00	32 571,45
<b>Srpen</b>			Obrát: 2 352,00	<b>2 352,00</b>	<b>0,00</b>	
02.10.2017	171100068	FP	úklid 2017/09	2 352,00	0,00	34 923,45
31.10.2017	171100073	FP	úklid 2017/10	2 352,00	0,00	37 275,45
<b>Říjen</b>			Obrát: 4 704,00	<b>4 704,00</b>	<b>0,00</b>	
30.11.2017	171100077	FP	úklid 2017/11+sníh	2 701,00	0,00	39 976,45
<b>Listopad</b>			Obrát: 2 701,00	<b>2 701,00</b>	<b>0,00</b>	
31.12.2017	17IN00004	IN	úklid 2017/12	2 701,00	0,00	42 677,45
31.12.2017	ZAV		Převod 315410 -> 962000	0,00	42 677,45	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrát: -39 976,45	<b>2 701,00</b>	<b>42 677,45</b>	
<b>315410</b>	<b>Celkem</b>			<b>58 451,00</b>	<b>58 451,00</b>	<b>0,00</b>



# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 9

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
<b>315430</b>	<b>Úklid garážových stání samostatně</b>					
31.07.2017	171100055	FP	úklid 2017/07	614,00	0,00	614,00
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>614,00</b>	<b>0,00</b>	
31.12.2017	ZAV		Převod 315430 -> 962000	0,00	614,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>0,00</b>	<b>614,00</b>	
<b>315430</b>	<b>Celkem</b>			<b>614,00</b>	<b>614,00</b>	<b>0,00</b>
<b>315510</b>	<b>Provoz/Režie/Správa</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	81 607,95	0,00	81 607,95
31.01.2017	171100005	FP	správa 2017/01	6 636,00	0,00	88 243,95
31.01.2017	Uni001	BV	poplatek	190,00	0,00	88 433,95
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>88 433,95</b>	<b>0,00</b>	
28.02.2017	171100016	FP	správa 2017/02	6 636,00	0,00	95 069,95
28.02.2017	Uni002	BV	poplatek	190,00	0,00	95 259,95
<b>Únor</b>			Obrat:	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	
31.03.2017	171100023	FP	správa 2017/03	6 636,00	0,00	101 895,95
31.03.2017	Uni003	BV	poplatek	190,00	0,00	102 085,95
<b>Březen</b>			Obrat:	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	
30.04.2017	171100030	FP	správa 2017/04	6 636,00	0,00	108 721,95
30.04.2017	Uni004	BV	poplatek	190,00	0,00	108 911,95
<b>Duben</b>			Obrat:	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	
31.05.2017	171100037	FP	správa 2017/05	6 636,00	0,00	115 547,95
31.05.2017	Uni005	BV	poplatek	190,00	0,00	115 737,95
<b>Květen</b>			Obrat:	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	
30.06.2017	171100046	FP	správa 2017/06	6 636,00	0,00	122 373,95
30.06.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	81 607,95	40 766,00
30.06.2017	Uni006	BV	poplatek	190,00	0,00	40 956,00
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>-74 781,95</b>	<b>81 607,95</b>	
31.07.2017	171100052	FP	správa 2017/07	6 636,00	0,00	47 592,00
31.07.2017	Uni007	BV	poplatek	190,00	0,00	47 782,00
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	
31.08.2017	171100059	FP	správa 2017/08	6 636,00	0,00	54 418,00
31.08.2017	Uni008	BV	poplatek	190,00	0,00	54 608,00
<b>Srpen</b>			Obrat:	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	
30.09.2017	171100067	FP	správa 2017/09	6 636,00	0,00	61 244,00
30.09.2017	Uni009	BV	poplatek	190,00	0,00	61 434,00
<b>Září</b>			Obrat:	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	
31.10.2017	171100070	FP	správa 2017/10	6 636,00	0,00	68 070,00
31.10.2017	Uni010	BV	poplatek	190,00	0,00	68 260,00
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	
30.11.2017	171100075	FP	správa 2017/11	6 636,00	0,00	74 896,00
30.11.2017	Uni011	BV	poplatek	190,00	0,00	75 086,00
<b>Listopad</b>			Obrat:	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	
29.12.2017	Uni012	BV	poplatek	190,00	0,00	75 276,00
31.12.2017	171100085	FP	správa 2017/12	6 636,00	0,00	81 912,00
31.12.2017	17IN00008	IN	výnosové úroky	0,00	31,52	81 880,48
31.12.2017	ZAV		Převod 315510 -> 962000	0,00	81 880,48	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>-75 086,00</b>	<b>81 912,00</b>	
<b>315510</b>	<b>Celkem</b>			<b>163 519,95</b>	<b>163 519,95</b>	<b>0,00</b>

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 10

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
<b>315580 Pojištění živelní a odpovědnosti z titulu vlastnictví</b>						
30.06.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	8 880,88	-8 880,88
<b>Červen</b>			Obrat: -8 880,88	<b>0,00</b>	<b>8 880,88</b>	
10.07.2017	171100087	FP	pojistné 2016	6 629,00	0,00	-2 251,88
<b>Červenec</b>			Obrat: 6 629,00	<b>6 629,00</b>	<b>0,00</b>	
31.12.2017	ZAV		Převod 315580 -> 962000	0,00	-2 251,88	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat: 2 251,88	<b>0,00</b>	<b>-2 251,88</b>	
<b>315580</b>	<b>Celkem</b>			<b>6 629,00</b>	<b>6 629,00</b>	<b>0,00</b>
<b>315630 Provoz výtahu - servis, opravy</b>						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	36 134,78	0,00	36 134,78
31.01.2017	171100007	FP	servis výtah 2017/01	1 414,24	0,00	37 549,02
<b>Leden</b>			Obrat: 37 549,02	<b>37 549,02</b>	<b>0,00</b>	
03.02.2017	171100010	FP	telefon 2017/01	599,00	0,00	38 148,02
17.02.2017	171100012	FP	inspekční prohlídka	3 267,00	0,00	41 415,02
22.02.2017	171100014	FP	oprava nefunkčního tlačítka	591,68	0,00	42 006,70
28.02.2017	171100018	FP	servis výtah 2017/02	1 414,24	0,00	43 420,94
<b>Únor</b>			Obrat: 5 871,92	<b>5 871,92</b>	<b>0,00</b>	
03.03.2017	171100020	FP	telefon 2017/02	599,00	0,00	44 019,94
31.03.2017	171100025	FP	servis výtah 2017/03	1 414,24	0,00	45 434,18
<b>Březen</b>			Obrat: 2 013,24	<b>2 013,24</b>	<b>0,00</b>	
04.04.2017	171100026	FP	telefon 2017/03	598,95	0,00	46 033,13
06.04.2017	171100035	FP	oprava zaseklého výtahu	803,85	0,00	46 836,98
28.04.2017	171100034	FP	servis výtah 2017/04	1 414,24	0,00	48 251,22
<b>Duben</b>			Obrat: 2 817,04	<b>2 817,04</b>	<b>0,00</b>	
03.05.2017	171100033	FP	telefon 2017/04	598,95	0,00	48 850,17
31.05.2017	171100041	FP	servis výtah 2017/05	1 414,24	0,00	50 264,41
<b>Květen</b>			Obrat: 2 013,19	<b>2 013,19</b>	<b>0,00</b>	
03.06.2017	171100044	FP	telefon 2017/05	598,95	0,00	50 863,36
30.06.2017	171100051	FP	servis výtah 2017/06	1 414,24	0,00	52 277,60
30.06.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	0,00	21 953,40	30 324,20
<b>Červen</b>			Obrat: -19 940,21	<b>2 013,19</b>	<b>21 953,40</b>	
04.07.2017	171100050	FP	telefon 2017/06	780,45	0,00	31 104,65
31.07.2017	171100053	FP	servis výtah 2017/07	1 414,24	0,00	32 518,89
<b>Červenec</b>			Obrat: 2 194,69	<b>2 194,69</b>	<b>0,00</b>	
02.08.2017	171100056	FP	oprava dveří	591,68	0,00	33 110,57
03.08.2017	171100057	FP	telefon 2017/07	598,95	0,00	33 709,52
31.08.2017	171100061	FP	servis výtah 2017/08	1 414,24	0,00	35 123,76
<b>Srpen</b>			Obrat: 2 604,87	<b>2 604,87</b>	<b>0,00</b>	
03.09.2017	171100063	FP	telefon 2017/08	598,95	0,00	35 722,71
29.09.2017	171100065	FP	servis výtah 2017/09	1 414,24	0,00	37 136,95
<b>Září</b>			Obrat: 2 013,19	<b>2 013,19</b>	<b>0,00</b>	
03.10.2017	171100069	FP	telefon 2017/09	598,95	0,00	37 735,90
31.10.2017	171100071	FP	servis výtah 2017/10	1 414,24	0,00	39 150,14
<b>Říjen</b>			Obrat: 2 013,19	<b>2 013,19</b>	<b>0,00</b>	
03.11.2017	171100074	FP	telefon 2017/10	598,95	0,00	39 749,09
15.11.2017	171100076	FP	oprava snímač otáček	1 228,20	0,00	40 977,29
25.11.2017	171100079	FP	oprava snímač otáček opotřebovaný m	591,68	0,00	41 568,97
30.11.2017	171100081	FP	servis výtah 2017/11	1 414,24	0,00	42 983,21
<b>Listopad</b>			Obrat: 3 833,07	<b>3 833,07</b>	<b>0,00</b>	
03.12.2017	171100082	FP	telefon 2017/11	598,95	0,00	43 582,16
04.12.2017	171100083	FP	oprava silových svorek	591,68	0,00	44 173,84
29.12.2017	171100086	FP	servis výtah 2017/12	1 414,24	0,00	45 588,08
31.12.2017	17IN00007	IN	telefon 2017/12	598,95	0,00	46 187,03

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.12.2017	ZAV		Převod 315630 -> 962000	0,00	46 187,03	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>-42 983,21</b>	<b>3 203,82</b>	<b>46 187,03</b>
<b>315630</b>	<b>Celkem</b>			<b>68 140,43</b>	<b>68 140,43</b>	<b>0,00</b>
<b>321000</b>	<b>Dodavatelé</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	34 870,24	-34 870,24
03.01.2017	171100001	FP	telefon 2016	0,00	599,00	-35 469,24
06.01.2017	171100002	FP	voda 2016	0,00	676,00	-36 145,24
12.01.2017	171100003	FP	teplo 2016	282 400,00	0,00	246 254,76
12.01.2017	171100003	FP	teplo 2016	0,00	378 630,00	-132 375,24
15.01.2017	171100004	FP	havarijní oprava u vodoměru v bytě	0,00	817,00	-133 192,24
17.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100069, voda 1.12. - 31.12.2016	15 404,00	0,00	-117 788,24
24.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100002, voda 2016	676,00	0,00	-117 112,24
25.01.2017	171100039	FP	oprava výtahu po OZ	0,00	3 070,50	-120 182,74
26.01.2017	171100011	FP	služby v oblasti PO	0,00	2 831,00	-123 013,74
30.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 171100003, teplo 2016	109 478,00	0,00	-13 535,74
31.01.2017	171100005	FP	správa 2017/01	0,00	8 715,00	-22 250,74
31.01.2017	171100006	FP	voda 1.1.-30.1.2017	0,00	16 132,00	-38 382,74
31.01.2017	171100007	FP	servis výtah 2017/01	0,00	1 414,24	-39 796,98
31.01.2017	171100009	FP	úklid 2017/01	0,00	2 440,00	-42 236,98
31.01.2017	Uni001	BV	Úhrada FP č. 161100071, servis výtah 2017/01	1 414,24	0,00	-40 822,74
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>-40 822,74</b>	<b>409 372,24</b>	<b>450 194,98</b>
03.02.2017	171100010	FP	telefon 2017/01	0,00	599,00	-41 421,74
06.02.2017	171100008	FP	žárovky	0,00	40,50	-41 462,24
10.02.2017	171100013	FP	výměna měřičů tepla	0,00	87 458,00	-128 920,24
17.02.2017	171100012	FP	inspekční prohlídka	0,00	3 267,00	-132 187,24
20.02.2017	Uni002	BV	Úhrada FP č. 171100006, voda 1.1.-30.1.2017	16 132,00	0,00	-116 055,24
22.02.2017	171100014	FP	oprava nefunkčního tlačítka	0,00	591,68	-116 646,92
27.02.2017	Uni002	BV	Úhrada FP č. 171100013, výměna měřičů	109 835,24	0,00	-6 811,68
28.02.2017	171100015	FP	voda 31.1.-26.2.2017	0,00	13 103,00	-19 914,68
28.02.2017	171100016	FP	správa 2017/02	0,00	8 715,00	-28 629,68
28.02.2017	171100017	FP	úklid 2017/02	0,00	2 779,00	-31 408,68
28.02.2017	171100018	FP	servis výtah 2017/02	0,00	1 414,24	-32 822,92
<b>Únor</b>			Obrat:	<b>7 999,82</b>	<b>125 967,24</b>	<b>117 967,42</b>
03.03.2017	171100020	FP	telefon 2017/02	0,00	599,00	-33 421,92
07.03.2017	171100021	FP	výměna měřičů tepla	0,00	10 569,00	-43 990,92
08.03.2017	171100019	FP	OZ výtah	0,00	5 183,64	-49 174,56
13.03.2017	171100040	FP	oprava kapající vody	0,00	990,00	-50 164,56
17.03.2017	Uni003	BV	Úhrada FP č. 171100015, voda 31.1.-26.2.2017	13 103,00	0,00	-37 061,56
31.03.2017	171100022	FP	voda 27.2. - 26.3.2017	0,00	15 375,00	-52 436,56
31.03.2017	171100023	FP	správa 2017/03	0,00	8 715,00	-61 151,56
31.03.2017	171100024	FP	úklid 2017/03	0,00	2 101,00	-63 252,56
31.03.2017	171100025	FP	servis výtah 2017/03	0,00	1 414,24	-64 666,80
<b>Březen</b>			Obrat:	<b>-31 843,88</b>	<b>13 103,00</b>	<b>44 946,88</b>
04.04.2017	171100026	FP	telefon 2017/03	0,00	598,95	-65 265,75
06.04.2017	171100035	FP	oprava zaseklého výtahu	0,00	803,85	-66 069,60
09.04.2017	171100027	FP	oprava kanalizace z kuchyně, umyvadla	0,00	6 277,00	-72 346,60
09.04.2017	171100028	FP	demontáž kuchyňské linky	0,00	1 000,00	-73 346,60
11.04.2017	Uni004	BV	Úhrada FP č. 171100021, výměna měřičů	43 071,80	0,00	-30 274,80
18.04.2017	Uni004	BV	Úhrada FP č. 171100022, voda 27.2. - 26.3.2017	15 375,00	0,00	-14 899,80
19.04.2017	171100029	FP	odečty měřidel	0,00	2 889,00	-17 788,80
28.04.2017	171100034	FP	servis výtah 2017/04	0,00	1 414,24	-19 203,04
30.04.2017	171100030	FP	správa 2017/04	0,00	8 715,00	-27 918,04
30.04.2017	171100031	FP	voda 27.3. - 30.4.2017	0,00	18 026,00	-45 944,04
30.04.2017	171100032	FP	úklid 2017/04	0,00	2 352,00	-48 296,04
<b>Duben</b>			Obrat:	<b>16 370,76</b>	<b>58 446,80</b>	<b>42 076,04</b>
03.05.2017	171100033	FP	telefon 2017/04	0,00	598,95	-48 894,99
12.05.2017	Uni005	BV	Úhrada FP č. 171100030, správa 2017/04	21 831,95	0,00	-27 063,04
19.05.2017	Uni005	BV	Úhrada FP č. 171100031, voda 27.3. - 26.3.2017	18 026,00	0,00	-9 037,04
29.05.2017	171100036	FP	voda 1.5. - 29.5.2017	0,00	15 224,00	-24 261,04
31.05.2017	171100037	FP	správa 2017/05	0,00	8 715,00	-32 976,04
31.05.2017	171100041	FP	servis výtah 2017/05	0,00	1 414,24	-34 390,28

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 12

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.05.2017	171100042	FP	úklid 2017/05	0,00	2 352,00	-36 742,28
<b>Květen</b>			Obrat:	<b>11 553,76</b>	<b>39 857,95</b>	<b>28 304,19</b>
02.06.2017	171100038	FP	žárovky	0,00	61,00	-36 803,28
03.06.2017	171100044	FP	telefon 2017/05	0,00	598,95	-37 402,23
06.06.2017	171100043	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	0,00	20 792,00	-58 194,23
06.06.2017	171100043	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	21 160,00	0,00	-37 034,23
14.06.2017	171100045	FP	oprava omítky	0,00	1 265,00	-38 299,23
14.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100036, voda 1.5. - 29.5.2017	15 224,00	0,00	-23 075,23
20.06.2017	171100049	FP	oprava výtahu	0,00	15 352,50	-38 427,73
20.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100043, el. energie 13.5.2016-12.5.2017	-368,00	0,00	-38 795,73
25.06.2017	171100048	FP	voda 30.5.-25.6..2017	0,00	15 754,00	-54 549,73
27.06.2017	Uni006	BV	Úhrada FP č. 171100037, správa 2017/06	22 178,84	0,00	-32 370,89
30.06.2017	171100046	FP	správa 2017/06	0,00	8 715,00	-41 085,89
30.06.2017	171100047	FP	úklid 2017/06	0,00	2 352,00	-43 437,89
30.06.2017	171100051	FP	servis výtah 2017/06	0,00	1 414,24	-44 852,13
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>-8 109,85</b>	<b>58 194,84</b>	<b>66 304,69</b>
04.07.2017	171100050	FP	telefon 2017/06	0,00	780,45	-45 632,58
10.07.2017	171100087	FP	pojistné 2016	0,00	6 629,00	-52 261,58
18.07.2017	Uni007	BV	Úhrada FP č. 171100048, voda 30.5.-29.6.2017	15 754,00	0,00	-36 507,58
26.07.2017	Uni007	BV	Úhrada FP č. 171100049, oprava výtah	36 508,19	0,00	0,61
31.07.2017	171100052	FP	správa 2017/07	0,00	8 715,00	-8 714,39
31.07.2017	171100053	FP	servis výtah 2017/07	0,00	1 414,24	-10 128,63
31.07.2017	171100054	FP	voda 26.6. - 24.7.2017	0,00	9 467,00	-19 595,63
31.07.2017	171100055	FP	úklid 2017/07	0,00	2 966,00	-22 561,63
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>22 290,50</b>	<b>52 262,19</b>	<b>29 971,69</b>
02.08.2017	171100056	FP	oprava dveří	0,00	591,68	-23 153,31
03.08.2017	171100057	FP	telefon 2017/07	0,00	598,95	-23 752,26
14.08.2017	171100064	FP	výměna měřičů tepla	0,00	3 485,00	-27 237,26
15.08.2017	171100058	FP	oprava vstupních dveří	0,00	9 305,00	-36 542,26
16.08.2017	Uni008	BV	Úhrada FP č. 171100054, voda 26.6. - 24.7.2017	9 467,00	0,00	-27 075,26
25.08.2017	Uni008	BV	Úhrada FP č. 171100058, oprava vstup	23 590,87	0,00	-3 484,39
31.08.2017	171100059	FP	správa 2017/08	0,00	8 715,00	-12 199,39
31.08.2017	171100060	FP	voda 25.7. - 30.8.2017	0,00	17 950,00	-30 149,39
31.08.2017	171100061	FP	servis výtah 2017/08	0,00	1 414,24	-31 563,63
31.08.2017	171100062	FP	úklid 2017/08	0,00	2 352,00	-33 915,63
<b>Srpen</b>			Obrat:	<b>-11 354,00</b>	<b>33 057,87</b>	<b>44 411,87</b>
03.09.2017	171100063	FP	telefon 2017/08	0,00	598,95	-34 514,58
18.09.2017	Uni009	BV	Úhrada FP č. 171100060, voda 25.7. - 30.8.2017	17 950,00	0,00	-16 564,58
29.09.2017	171100065	FP	servis výtah 2017/09	0,00	1 414,24	-17 978,82
29.09.2017	171100066	FP	voda 31.8.-27.9.2017	0,00	12 724,00	-30 702,82
30.09.2017	171100067	FP	správa 2017/09	0,00	8 715,00	-39 417,82
<b>Září</b>			Obrat:	<b>-5 502,19</b>	<b>17 950,00</b>	<b>23 452,19</b>
02.10.2017	171100068	FP	úklid 2017/09	0,00	2 352,00	-41 769,82
03.10.2017	171100069	FP	telefon 2017/09	0,00	598,95	-42 368,77
06.10.2017	Uni010	BV	Úhrada FP č. 171100066, voda 31.8.-27.9.2017	34 519,19	0,00	-7 849,58
31.10.2017	171100070	FP	správa 2017/10	0,00	8 715,00	-16 564,58
31.10.2017	171100071	FP	servis výtah 2017/10	0,00	1 414,24	-17 978,82
31.10.2017	171100072	FP	voda 28.9.-30.10.2017	0,00	15 754,00	-33 732,82
31.10.2017	171100073	FP	úklid 2017/10	0,00	2 352,00	-36 084,82
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>3 333,00</b>	<b>34 519,19</b>	<b>31 186,19</b>
03.11.2017	171100074	FP	telefon 2017/10	0,00	598,95	-36 683,77
06.11.2017	Uni011	BV	Úhrada FP č. 171100069, telefon 2017/09	16 565,19	0,00	-20 118,58
15.11.2017	171100076	FP	oprava snímač otáček	0,00	1 228,20	-21 346,78
20.11.2017	171100078	FP	elektrorevize	0,00	3 993,00	-25 339,78
20.11.2017	Uni011	BV	Úhrada FP č. 171100072, voda 28.9.-30.10.2017	15 754,00	0,00	-9 585,78
25.11.2017	171100079	FP	oprava snímač otáček opotřebovaný měřič	0,00	591,68	-10 177,46
29.11.2017	171100080	FP	voda 31.10.-29.11.2017	0,00	14 921,00	-25 098,46
30.11.2017	171100075	FP	správa 2017/11	0,00	8 715,00	-33 813,46
30.11.2017	171100077	FP	úklid 2017/11+sníh	0,00	2 701,00	-36 514,46
30.11.2017	171100081	FP	servis výtah 2017/11	0,00	1 414,24	-37 928,70
<b>Listopad</b>			Obrat:	<b>-1 843,88</b>	<b>32 319,19</b>	<b>34 163,07</b>
03.12.2017	171100082	FP	telefon 2017/11	0,00	598,95	-38 527,65
04.12.2017	171100083	FP	oprava silových svorek	0,00	591,68	-39 119,33

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 13

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
17.12.2017	171100084	FP	voda 30.11.-17.12.2017	0,00	9 164,00	-48 283,33
18.12.2017	Uni012	BV	Úhrada FP č. 171100080, voda 31.10.-17.12.2017	14 921,00	0,00	-33 362,33
20.12.2017	Uni012	BV	Úhrada FP č. 171100079, oprava snímek	24 198,94	0,00	-9 163,39
29.12.2017	171100086	FP	servis výtah 2017/12	0,00	1 414,24	-10 577,63
31.12.2017	171100085	FP	správa 2017/12	0,00	8 715,00	-19 292,63
31.12.2017	ZAV		Převod 321000 -> 962000	19 292,63	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>37 928,70</b>	<b>58 412,57</b>	<b>20 483,87</b>
<b>321000</b>	<b>Celkem</b>			<b>933 463,08</b>	<b>933 463,08</b>	<b>0,00</b>

<b>325110</b>	<b>Předpis na spotřebu vody</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	123 158,00	-123 158,00
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-134 367,00
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>-134 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 367,00</b>
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-145 576,00
<b>Únor</b>			Obrat:	<b>-11 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,00</b>
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-156 785,00
<b>Březen</b>			Obrat:	<b>-11 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,00</b>
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-167 994,00
<b>Duben</b>			Obrat:	<b>-11 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,00</b>
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-179 203,00
<b>Květen</b>			Obrat:	<b>-11 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,00</b>
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-190 412,00
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	123 158,00	0,00	-67 254,00
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>111 949,00</b>	<b>123 158,00</b>	<b>11 209,00</b>
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-78 463,00
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>-11 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,00</b>
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-89 672,00
<b>Srpen</b>			Obrat:	<b>-11 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,00</b>
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-100 881,00
<b>Září</b>			Obrat:	<b>-11 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,00</b>
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-112 090,00
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>-11 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,00</b>
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-123 299,00
<b>Listopad</b>			Obrat:	<b>-11 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209,00</b>
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	11 209,00	-134 508,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325110 -> 962000	134 508,00	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>123 299,00</b>	<b>134 508,00</b>	<b>11 209,00</b>
<b>325110</b>	<b>Celkem</b>			<b>257 666,00</b>	<b>257 666,00</b>	<b>0,00</b>

<b>325200</b>	<b>Vyúčtování</b>					
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	0,00	660 406,00	-660 406,00
30.06.2017	17IN00002	IN	vyúčtování 2016 náklady	716 726,97	0,00	56 320,97
30.06.2017	17IN00003	IN	výsledek vyúčtování	0,00	56 320,97	0,00
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>0,00</b>	<b>716 726,97</b>	<b>716 726,97</b>
<b>325200</b>	<b>Celkem</b>			<b>716 726,97</b>	<b>716 726,97</b>	<b>0,00</b>

<b>325210</b>	<b>Předpis na společ. energii</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	15 600,00	-15 600,00
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-16 900,00
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>-16 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 900,00</b>



# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 14

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-18 200,00
<b>Únor</b>			Obrat: -1 300,00	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-19 500,00
<b>Březen</b>			Obrat: -1 300,00	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-20 800,00
<b>Duben</b>			Obrat: -1 300,00	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-22 100,00
<b>Květen</b>			Obrat: -1 300,00	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-23 400,00
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	15 600,00	0,00	-7 800,00
<b>Červen</b>			Obrat: 14 300,00	<b>15 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-9 100,00
<b>Červenec</b>			Obrat: -1 300,00	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-10 400,00
<b>Srpen</b>			Obrat: -1 300,00	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-11 700,00
<b>Září</b>			Obrat: -1 300,00	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-13 000,00
<b>Říjen</b>			Obrat: -1 300,00	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-14 300,00
<b>Listopad</b>			Obrat: -1 300,00	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 300,00	-15 600,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325210 -> 962000	15 600,00	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat: 14 300,00	<b>15 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	
<b>325210</b>	<b>Celkem</b>			<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>325300</b>	<b>Předpis na teplo</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	320 540,00	-320 540,00
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-348 415,00
<b>Leden</b>			Obrat: -348 415,00	<b>0,00</b>	<b>348 415,00</b>	
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-376 290,00
<b>Únor</b>			Obrat: -27 875,00	<b>0,00</b>	<b>27 875,00</b>	
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-404 165,00
<b>Březen</b>			Obrat: -27 875,00	<b>0,00</b>	<b>27 875,00</b>	
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-432 040,00
<b>Duben</b>			Obrat: -27 875,00	<b>0,00</b>	<b>27 875,00</b>	
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-459 915,00
<b>Květen</b>			Obrat: -27 875,00	<b>0,00</b>	<b>27 875,00</b>	
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-487 790,00
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	320 540,00	0,00	-167 250,00
<b>Červen</b>			Obrat: 292 665,00	<b>320 540,00</b>	<b>27 875,00</b>	
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-195 125,00
<b>Červenec</b>			Obrat: -27 875,00	<b>0,00</b>	<b>27 875,00</b>	
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-223 000,00
<b>Srpen</b>			Obrat: -27 875,00	<b>0,00</b>	<b>27 875,00</b>	
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-250 875,00
<b>Září</b>			Obrat: -27 875,00	<b>0,00</b>	<b>27 875,00</b>	
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-278 750,00
<b>Říjen</b>			Obrat: -27 875,00	<b>0,00</b>	<b>27 875,00</b>	

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 15

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-306 625,00
<b>Listopad</b>			Obrat: -27 875,00	<b>0,00</b>	<b>27 875,00</b>	
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	27 875,00	-334 500,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325300 -> 962000	334 500,00	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat: 306 625,00	<b>334 500,00</b>	<b>27 875,00</b>	
<b>325300</b>	<b>Celkem</b>			<b>655 040,00</b>	<b>655 040,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>325410</b>	<b>Předpis na úklid</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	23 400,00	-23 400,00
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-25 350,00
<b>Leden</b>			Obrat: -25 350,00	<b>0,00</b>	<b>25 350,00</b>	
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-27 300,00
<b>Únor</b>			Obrat: -1 950,00	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-29 250,00
<b>Březen</b>			Obrat: -1 950,00	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-31 200,00
<b>Duben</b>			Obrat: -1 950,00	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-33 150,00
<b>Květen</b>			Obrat: -1 950,00	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-35 100,00
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	23 400,00	0,00	-11 700,00
<b>Červen</b>			Obrat: 21 450,00	<b>23 400,00</b>	<b>1 950,00</b>	
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-13 650,00
<b>Červenec</b>			Obrat: -1 950,00	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-15 600,00
<b>Srpen</b>			Obrat: -1 950,00	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-17 550,00
<b>Září</b>			Obrat: -1 950,00	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-19 500,00
<b>Říjen</b>			Obrat: -1 950,00	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-21 450,00
<b>Listopad</b>			Obrat: -1 950,00	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 950,00	-23 400,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325410 -> 962000	23 400,00	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat: 21 450,00	<b>23 400,00</b>	<b>1 950,00</b>	
<b>325410</b>	<b>Celkem</b>			<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>325420</b>	<b>Předpis na úklid garáže (komunikace)</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	996,00	-996,00
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-1 079,00
<b>Leden</b>			Obrat: -1 079,00	<b>0,00</b>	<b>1 079,00</b>	
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-1 162,00
<b>Únor</b>			Obrat: -83,00	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-1 245,00
<b>Březen</b>			Obrat: -83,00	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-1 328,00
<b>Duben</b>			Obrat: -83,00	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-1 411,00
<b>Květen</b>			Obrat: -83,00	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-1 494,00

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 16

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	996,00	0,00	-498,00
<b>Červen</b>			Obrat: 913,00	<b>996,00</b>	<b>83,00</b>	
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-581,00
<b>Červenec</b>			Obrat: -83,00	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-664,00
<b>Srpen</b>			Obrat: -83,00	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-747,00
<b>Září</b>			Obrat: -83,00	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-830,00
<b>Říjen</b>			Obrat: -83,00	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-913,00
<b>Listopad</b>			Obrat: -83,00	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	83,00	-996,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325420 -> 962000	996,00	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat: 913,00	<b>996,00</b>	<b>83,00</b>	
<b>325420</b>	<b>Celkem</b>			<b>1 992,00</b>	<b>1 992,00</b>	<b>0,00</b>

<b>325430</b>	<b>Předpis na úklid chodníků</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	4 776,00	-4 776,00
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-5 174,00
<b>Leden</b>			Obrat: -5 174,00	<b>0,00</b>	<b>5 174,00</b>	
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-5 572,00
<b>Únor</b>			Obrat: -398,00	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-5 970,00
<b>Březen</b>			Obrat: -398,00	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-6 368,00
<b>Duben</b>			Obrat: -398,00	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-6 766,00
<b>Květen</b>			Obrat: -398,00	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-7 164,00
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	4 776,00	0,00	-2 388,00
<b>Červen</b>			Obrat: 4 378,00	<b>4 776,00</b>	<b>398,00</b>	
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-2 786,00
<b>Červenec</b>			Obrat: -398,00	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-3 184,00
<b>Srpen</b>			Obrat: -398,00	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-3 582,00
<b>Září</b>			Obrat: -398,00	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-3 980,00
<b>Říjen</b>			Obrat: -398,00	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-4 378,00
<b>Listopad</b>			Obrat: -398,00	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	398,00	-4 776,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325430 -> 962000	4 776,00	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat: 4 378,00	<b>4 776,00</b>	<b>398,00</b>	
<b>325430</b>	<b>Celkem</b>			<b>9 552,00</b>	<b>9 552,00</b>	<b>0,00</b>

<b>325520</b>	<b>Předpis na správu domu</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	112 344,00	-112 344,00

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 17

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-121 706,00
<b>Leden</b>			Obrat: -121 706,00	<b>0,00</b>	<b>121 706,00</b>	
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-131 068,00
<b>Únor</b>			Obrat: -9 362,00	<b>0,00</b>	<b>9 362,00</b>	
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-140 430,00
<b>Březen</b>			Obrat: -9 362,00	<b>0,00</b>	<b>9 362,00</b>	
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-149 792,00
<b>Duben</b>			Obrat: -9 362,00	<b>0,00</b>	<b>9 362,00</b>	
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-159 154,00
<b>Květen</b>			Obrat: -9 362,00	<b>0,00</b>	<b>9 362,00</b>	
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-168 516,00
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	112 344,00	0,00	-56 172,00
<b>Červen</b>			Obrat: 102 982,00	<b>112 344,00</b>	<b>9 362,00</b>	
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-65 534,00
<b>Červenec</b>			Obrat: -9 362,00	<b>0,00</b>	<b>9 362,00</b>	
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-74 896,00
<b>Srpen</b>			Obrat: -9 362,00	<b>0,00</b>	<b>9 362,00</b>	
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-84 258,00
<b>Září</b>			Obrat: -9 362,00	<b>0,00</b>	<b>9 362,00</b>	
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-93 620,00
<b>Říjen</b>			Obrat: -9 362,00	<b>0,00</b>	<b>9 362,00</b>	
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-102 982,00
<b>Listopad</b>			Obrat: -9 362,00	<b>0,00</b>	<b>9 362,00</b>	
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	9 362,00	-112 344,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325520 -> 962000	112 344,00	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat: 102 982,00	<b>112 344,00</b>	<b>9 362,00</b>	
<b>325520</b>	<b>Celkem</b>			<b>224 688,00</b>	<b>224 688,00</b>	<b>0,00</b>

<b>325580</b>	<b>Předpis na pojištění</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	22 020,00	-22 020,00
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-23 855,00
<b>Leden</b>			Obrat: -23 855,00	<b>0,00</b>	<b>23 855,00</b>	
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-25 690,00
<b>Únor</b>			Obrat: -1 835,00	<b>0,00</b>	<b>1 835,00</b>	
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-27 525,00
<b>Březen</b>			Obrat: -1 835,00	<b>0,00</b>	<b>1 835,00</b>	
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-29 360,00
<b>Duben</b>			Obrat: -1 835,00	<b>0,00</b>	<b>1 835,00</b>	
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-31 195,00
<b>Květen</b>			Obrat: -1 835,00	<b>0,00</b>	<b>1 835,00</b>	
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-33 030,00
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	22 020,00	0,00	-11 010,00
<b>Červen</b>			Obrat: 20 185,00	<b>22 020,00</b>	<b>1 835,00</b>	
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-12 845,00
<b>Červenec</b>			Obrat: -1 835,00	<b>0,00</b>	<b>1 835,00</b>	
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-14 680,00
<b>Srpen</b>			Obrat: -1 835,00	<b>0,00</b>	<b>1 835,00</b>	
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-16 515,00
<b>Září</b>			Obrat: -1 835,00	<b>0,00</b>	<b>1 835,00</b>	

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 18

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-18 350,00
<b>Říjen</b>			Obrat: -1 835,00	<b>0,00</b>	<b>1 835,00</b>	
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-20 185,00
<b>Listopad</b>			Obrat: -1 835,00	<b>0,00</b>	<b>1 835,00</b>	
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	1 835,00	-22 020,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325580 -> 962000	22 020,00	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat: 20 185,00	<b>22 020,00</b>	<b>1 835,00</b>	
<b>325580</b>	<b>Celkem</b>			<b>44 040,00</b>	<b>44 040,00</b>	<b>0,00</b>

<b>325630</b>	<b>Předpis na provoz výtahu</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	28 740,00	-28 740,00
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-31 135,00
<b>Leden</b>			Obrat: -31 135,00	<b>0,00</b>	<b>31 135,00</b>	
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-33 530,00
<b>Únor</b>			Obrat: -2 395,00	<b>0,00</b>	<b>2 395,00</b>	
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-35 925,00
<b>Březen</b>			Obrat: -2 395,00	<b>0,00</b>	<b>2 395,00</b>	
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-38 320,00
<b>Duben</b>			Obrat: -2 395,00	<b>0,00</b>	<b>2 395,00</b>	
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-40 715,00
<b>Květen</b>			Obrat: -2 395,00	<b>0,00</b>	<b>2 395,00</b>	
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-43 110,00
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	28 740,00	0,00	-14 370,00
<b>Červen</b>			Obrat: 26 345,00	<b>28 740,00</b>	<b>2 395,00</b>	
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-16 765,00
<b>Červenec</b>			Obrat: -2 395,00	<b>0,00</b>	<b>2 395,00</b>	
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-19 160,00
<b>Srpen</b>			Obrat: -2 395,00	<b>0,00</b>	<b>2 395,00</b>	
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-21 555,00
<b>Září</b>			Obrat: -2 395,00	<b>0,00</b>	<b>2 395,00</b>	
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-23 950,00
<b>Říjen</b>			Obrat: -2 395,00	<b>0,00</b>	<b>2 395,00</b>	
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-26 345,00
<b>Listopad</b>			Obrat: -2 395,00	<b>0,00</b>	<b>2 395,00</b>	
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	2 395,00	-28 740,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325630 -> 962000	28 740,00	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat: 26 345,00	<b>28 740,00</b>	<b>2 395,00</b>	
<b>325630</b>	<b>Celkem</b>			<b>57 480,00</b>	<b>57 480,00</b>	<b>0,00</b>

<b>325631</b>	<b>Předpis el. energie výtah</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	8 832,00	-8 832,00
02.01.2017	170900001	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-9 568,00
<b>Leden</b>			Obrat: -9 568,00	<b>0,00</b>	<b>9 568,00</b>	
01.02.2017	170900002	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-10 304,00
<b>Únor</b>			Obrat: -736,00	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	
01.03.2017	170900003	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-11 040,00
<b>Březen</b>			Obrat: -736,00	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	
01.04.2017	170900004	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-11 776,00
<b>Duben</b>			Obrat: -736,00	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	



# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 19

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
01.05.2017	170900005	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-12 512,00
<b>Květen</b>			Obrat:	<b>-736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>
01.06.2017	170900006	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-13 248,00
30.06.2017	17IN00001	IN	vyúčtování	8 832,00	0,00	-4 416,00
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>8 096,00</b>	<b>8 832,00</b>	<b>736,00</b>
01.07.2017	170900007	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-5 152,00
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>-736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>
01.08.2017	170900008	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-5 888,00
<b>Srpen</b>			Obrat:	<b>-736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>
01.09.2017	170900009	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-6 624,00
<b>Září</b>			Obrat:	<b>-736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>
01.10.2017	170900010	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-7 360,00
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>-736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>
01.11.2017	170900011	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-8 096,00
<b>Listopad</b>			Obrat:	<b>-736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>
01.12.2017	170900012	OP	přijaté zálohy na zúčtov. služby	0,00	736,00	-8 832,00
31.12.2017	ZAV		Převod 325631 -> 962000	8 832,00	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>8 096,00</b>	<b>8 832,00</b>	<b>736,00</b>
<b>325631</b>	<b>Celkem</b>			<b>17 664,00</b>	<b>17 664,00</b>	<b>0,00</b>
<b>389000 Dohadné účty pasivní</b>						
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	392 248,20	-392 248,20
03.01.2017	171100001	FP	telefon 2016	599,00	0,00	-391 649,20
06.01.2017	171100002	FP	voda 2016	676,00	0,00	-390 973,20
12.01.2017	171100003	FP	teplo 2016	378 630,00	0,00	-12 343,20
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>-12 343,20</b>	<b>379 905,00</b>	<b>392 248,20</b>
06.06.2017	171100043	FP	el. energie 13.5.2016-12.5.2017	12 343,20	0,00	0,00
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>12 343,20</b>	<b>12 343,20</b>	<b>0,00</b>
31.12.2017	17IN00004	IN	úklid 2017/12	0,00	2 701,00	-2 701,00
31.12.2017	17IN00005	IN	voda 18.-31.12.2017	0,00	7 044,00	-9 745,00
31.12.2017	17IN00006	IN	teplo 2017	0,00	349 775,00	-359 520,00
31.12.2017	17IN00007	IN	telefon 2017/12	0,00	598,95	-360 118,95
31.12.2017	17IN00009	IN	el.energie 13.5.-31.12.2017	0,00	5 054,00	-365 172,95
31.12.2017	17IN00010	IN	el.energie 13.5.-31.12.2017	0,00	7 698,80	-372 871,75
31.12.2017	ZAV		Převod 389000 -> 962000	372 871,75	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>0,00</b>	<b>372 871,75</b>	<b>372 871,75</b>
<b>389000</b>	<b>Celkem</b>			<b>765 119,95</b>	<b>765 119,95</b>	<b>0,00</b>
<b>644000 Výnosové úroky</b>						
31.03.2017	Uni003	BV	úrok	0,00	6,40	-6,40
<b>Březen</b>			Obrat:	<b>-6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>
30.06.2017	Uni006	BV	úrok	0,00	6,29	-12,69
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>-6,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6,29</b>
30.09.2017	Uni009	BV	úrok	0,00	8,29	-20,98
<b>Září</b>			Obrat:	<b>-8,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8,29</b>
29.12.2017	Uni012	BV	úrok	0,00	10,54	-31,52
31.12.2017	17IN00008	IN	výnosové úroky	31,52	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>20,98</b>	<b>31,52</b>	<b>10,54</b>
<b>644000</b>	<b>Celkem</b>			<b>31,52</b>	<b>31,52</b>	<b>0,00</b>

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek TomešČ: 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 20

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
<b>911100</b>	<b>Fond oprav</b>					
10.02.2017	171100013	FP	výměna měřičů tepla	87 458,00	0,00	87 458,00
<b>Únor</b>			Obrat:	<b>87 458,00</b>	<b>0,00</b>	
07.03.2017	171100021	FP	výměna měřičů tepla	10 569,00	0,00	98 027,00
<b>Březen</b>			Obrat:	<b>10 569,00</b>	<b>0,00</b>	
31.12.2017	ZAV		Převod 911100 -> 962000	0,00	98 027,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>-98 027,00</b>	<b>98 027,00</b>	
<b>911100</b>	<b>Celkem</b>			<b>98 027,00</b>	<b>98 027,00</b>	<b>0,00</b>
<b>955100</b>	<b>Fond oprav</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	317 478,23	-317 478,23
02.01.2017	170900001	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-339 890,23
15.01.2017	171100004	FP	havarijní oprava u vodoměru v bytě	817,00	0,00	-339 073,23
25.01.2017	171100039	FP	oprava výtahu po OZ	3 070,50	0,00	-336 002,73
26.01.2017	171100011	FP	služby v oblasti PO	2 831,00	0,00	-333 171,73
31.01.2017	171100005	FP	technická údržba 2017/01	2 079,00	0,00	-331 092,73
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>-331 092,73</b>	<b>8 797,50</b>	<b>339 890,23</b>
01.02.2017	170900002	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-353 504,73
06.02.2017	171100008	FP	žárovky	40,50	0,00	-353 464,23
28.02.2017	171100016	FP	technická údržba 2017/02	2 079,00	0,00	-351 385,23
<b>Únor</b>			Obrat:	<b>-20 292,50</b>	<b>2 119,50</b>	<b>22 412,00</b>
01.03.2017	170900003	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-373 797,23
08.03.2017	171100019	FP	OZ výtah	5 183,64	0,00	-368 613,59
13.03.2017	171100040	FP	oprava kapající vody	990,00	0,00	-367 623,59
31.03.2017	171100023	FP	technická údržba 2017/03	2 079,00	0,00	-365 544,59
<b>Březen</b>			Obrat:	<b>-14 159,36</b>	<b>8 252,64</b>	<b>22 412,00</b>
01.04.2017	170900004	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-387 956,59
09.04.2017	171100027	FP	oprava kanalizace z kuchyní, umyvadla	6 277,00	0,00	-381 679,59
09.04.2017	171100028	FP	demontáž kuchyňské linky	1 000,00	0,00	-380 679,59
30.04.2017	171100030	FP	technická údržba 2017/04	2 079,00	0,00	-378 600,59
<b>Duben</b>			Obrat:	<b>-13 056,00</b>	<b>9 356,00</b>	<b>22 412,00</b>
01.05.2017	170900005	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-401 012,59
31.05.2017	171100037	FP	technická údržba 2017/05	2 079,00	0,00	-398 933,59
<b>Květen</b>			Obrat:	<b>-20 333,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>22 412,00</b>
01.06.2017	170900006	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-421 345,59
02.06.2017	171100038	FP	žárovky	61,00	0,00	-421 284,59
14.06.2017	171100045	FP	oprava omítky	1 265,00	0,00	-420 019,59
20.06.2017	171100049	FP	oprava výtahu	15 352,50	0,00	-404 667,09
30.06.2017	171100046	FP	technická údržba 2017/06	2 079,00	0,00	-402 588,09
<b>Červen</b>			Obrat:	<b>-3 654,50</b>	<b>18 757,50</b>	<b>22 412,00</b>
01.07.2017	170900007	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-425 000,09
31.07.2017	171100052	FP	technická údržba 2017/07	2 079,00	0,00	-422 921,09
<b>Červenec</b>			Obrat:	<b>-20 333,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>22 412,00</b>
01.08.2017	170900008	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-445 333,09
14.08.2017	171100064	FP	výměna měřičů tepla	3 485,00	0,00	-441 848,09
15.08.2017	171100058	FP	oprava vstupních dveří	9 305,00	0,00	-432 543,09
31.08.2017	171100059	FP	technická údržba 2017/08	2 079,00	0,00	-430 464,09
<b>Srpen</b>			Obrat:	<b>-7 543,00</b>	<b>14 869,00</b>	<b>22 412,00</b>
01.09.2017	170900009	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-452 876,09
30.09.2017	171100067	FP	technická údržba 2017/09	2 079,00	0,00	-450 797,09
<b>Září</b>			Obrat:	<b>-20 333,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>22 412,00</b>
01.10.2017	170900010	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-473 209,09
31.10.2017	171100070	FP	technická údržba 2017/10	2 079,00	0,00	-471 130,09
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>-20 333,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>22 412,00</b>
01.11.2017	170900011	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-493 542,09

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Tomeš Č. 27663868

Rok: 2017

Dne: 26.11.2018

Strana 21

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
20.11.2017	171100078	FP	elektrorevize	3 993,00	0,00	-489 549,09
30.11.2017	171100075	FP	technická údržba 2017/11	2 079,00	0,00	-487 470,09
<b>Listopad</b>			Obrat:	<b>-16 340,00</b>	<b>6 072,00</b>	<b>22 412,00</b>
01.12.2017	170900012	OP	fond oprav	0,00	22 412,00	-509 882,09
31.12.2017	171100085	FP	technická údržba 2017/12	2 079,00	0,00	-507 803,09
31.12.2017	171N00011	IN	zaokrouhlení	0,00	8,03	-507 811,12
31.12.2017	ZAV		Převod 955100 -> 962000	507 811,12	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>487 470,09</b>	<b>509 890,12</b>	<b>22 420,03</b>
<b>955100</b>	<b>Celkem</b>			<b>586 430,26</b>	<b>586 430,26</b>	<b>0,00</b>

  

<b>961000</b>	<b>Počáteční účet rozvahový</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	1 405 002,67	0,00	1 405 002,67
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	1 405 002,67	0,00
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>0,00</b>	<b>1 405 002,67</b>	<b>1 405 002,67</b>
<b>961000</b>	<b>Celkem</b>			<b>1 405 002,67</b>	<b>1 405 002,67</b>	<b>0,00</b>

  

<b>962000</b>	<b>Konečný účet rozvahový</b>					
31.12.2017	ZAV		Převod 321000 -> 962000	0,00	1 585 691,50	-1 585 691,50
31.12.2017	ZAV		Převod 221001 -> 962000	1 585 691,50	0,00	0,00
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>0,00</b>	<b>1 585 691,50</b>	<b>1 585 691,50</b>
<b>962000</b>	<b>Celkem</b>			<b>1 585 691,50</b>	<b>1 585 691,50</b>	<b>0,00</b>

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