

Kniha analytické evidence - dle výběru

Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Per	Text	Částka MD	Částka DAL	Souvz. účet	Z
Účet : 955001								
Syntetika 955								
						Počáteční stav k 1.1. :	-1 023 696,14	
Účet 955001 - zůstatek DZ k 1. 1.						Počáteční stav k 1.1. :	-1 023 696,14	
NPL379200001	NPL379200001		0	PASIVNÍ účet	0,00	1 023 696,14	961010	Z
Celkem účet 955001 :						0,00	1 023 696,14	-1 023 696,14
						Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :		-2 047 392,28
Účet 955010 - tvorba DZ						Počáteční stav k 1.1. :		0,00
UCT379200002	UCT379200002		1	- Dlouhodobá záloha	0,00	58 234,00	311050	Z
UCT379200002	UCT379200002		1	- Dlouhodobá záloha	0,00	3 634,00	311050	Z
UCT379200002	UCT379200002		1	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200023	UCT379200023		2	- Dlouhodobá záloha	0,00	58 234,00	311050	Z
UCT379200023	UCT379200023		2	- Dlouhodobá záloha	0,00	3 634,00	311050	Z
UCT379200023	UCT379200023		2	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200049	UCT379200049		3	- Dlouhodobá záloha	0,00	57 635,00	311050	Z
UCT379200049	UCT379200049		3	- Dlouhodobá záloha	0,00	4 233,00	311050	Z
UCT379200049	UCT379200049		3	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200083	UCT379200083		4	- Dlouhodobá záloha	0,00	57 036,00	311050	Z
UCT379200083	UCT379200083		4	- Dlouhodobá záloha	0,00	4 832,00	311050	Z
UCT379200083	UCT379200083		4	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200091	UCT379200091		5	- Dlouhodobá záloha	0,00	56 437,00	311050	Z
UCT379200091	UCT379200091		5	- Dlouhodobá záloha	0,00	5 431,00	311050	Z
UCT379200091	UCT379200091		5	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200137	UCT379200137		6	- Dlouhodobá záloha	0,00	55 838,00	311050	Z
UCT379200137	UCT379200137		6	- Dlouhodobá záloha	0,00	6 030,00	311050	Z
UCT379200137	UCT379200137		6	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200172	UCT379200172		7	- Dlouhodobá záloha	0,00	55 239,00	311050	Z
UCT379200172	UCT379200172		7	- Dlouhodobá záloha	0,00	6 629,00	311050	Z
UCT379200172	UCT379200172		7	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200192	UCT379200192		8	- Dlouhodobá záloha	0,00	55 239,00	311050	Z
UCT379200192	UCT379200192		8	- Dlouhodobá záloha	0,00	6 629,00	311050	Z
UCT379200192	UCT379200192		8	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200225	UCT379200225		9	- Dlouhodobá záloha	0,00	55 239,00	311050	Z
UCT379200225	UCT379200225		9	- Dlouhodobá záloha	0,00	6 629,00	311050	Z
UCT379200225	UCT379200225		9	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200258	UCT379200258		10	- Dlouhodobá záloha	0,00	55 239,00	311050	Z
UCT379200258	UCT379200258		10	- Dlouhodobá záloha	0,00	6 629,00	311050	Z
UCT379200258	UCT379200258		10	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200290	UCT379200290		11	- Dlouhodobá záloha	0,00	55 239,00	311050	Z
UCT379200290	UCT379200290		11	- Dlouhodobá záloha	0,00	6 629,00	311050	Z
UCT379200290	UCT379200290		11	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
UCT379200320	UCT379200320		12	- Dlouhodobá záloha	0,00	55 239,00	311050	Z
UCT379200320	UCT379200320		12	- Dlouhodobá záloha	0,00	6 629,00	311050	Z
UCT379200320	UCT379200320		12	- Dlouhodobá záloha	0,00	477,00	311061	Z
Celkem účet 955010 :						0,00	748 140,00	-748 140,00
						Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :		-748 140,00
Účet 955011 - mimořádná tvorba DZ						Počáteční stav k 1.1. :		0,00
UCT379200130	UCT379200130		6	vypořádání HV za rok 2019	0,00	245,22	931010	Z
UCT379200193	UCT379200193		8	vypořádání salda nájmu z roku 2016 od původního správce	0,00	18 657,21	311051	Z
UCT379200278	UCT379200278		9	převod nevyplacené neidentifikované mzdy z roku 2013-2015 do FO	0,00	1 000,00	379001	Z
UCT379200280	VF1379200004	1379200004	10	Fakturujeme Vám poplatek za prodej čipu pro byt č. 29	0,00	200,00	311011	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	čip Burianovi	0,00	200,00	335030	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	čipy pí Bouchnerová	0,00	600,00	335030	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	čipy pí Husáková	0,00	400,00	335030	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	čip p. Bér	0,00	200,00	335030	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	čipy pí Vrchotová	0,00	400,00	335030	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	čipy p. Kalaš	0,00	400,00	335030	Z
Celkem účet 955011 :						0,00	22 302,43	-22 302,43
						Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :		-22 302,43
Účet 955020 - zdroj krytí DZ						Počáteční stav k 1.1. :		0,00
UCT379200022	DFN379200004	13602230	1	servis výtahu I. čtvrtletí 2020	8 537,40	0,00	648010	Z
UCT379200029	DFN379200006	200100039	1	domovnické služby 1/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200050	DFN379200014	200100074	2	domovnické služby 2/2020	3 300,00	0,00	648010	Z

Kniha analytické evidence - dle výběru

Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Per	Text	Částka MD	Částka DAL	Souvz. účet	Z
Účet : 955020								
UCT379200063	DFN379200018	15518907	3	oprava výtahu - tlačítko pro zavření dveří	563,50	0,00	648010	Z
UCT379200066	DFN379200020	200100113	3	domovnické služby 3/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200103	DFN379200024	200100156	4	domovnické služby 4/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200110	DFN379200026	13612073	4	servis výtahu II. čtvrtletí 2020	8 780,34	0,00	648010	Z
UCT379200114	DFN379200029	15518983	5	oprava výtahu - výměna tlačítka	2 925,60	0,00	648010	Z
UCT379200138	DFN379200034	200100208	6	domovnické služby 5/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200161	DFN379200042	15519140	6	oprava výtahu 24.6.20	563,50	0,00	648010	Z
UCT379200169	DFN379200044	200100242	6	domovnické služby 6/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200173	DFN379200046	2000040065	7	přetěsnění prasklin napojení lodžii a stěny	4 979,50	0,00	648010	Z
UCT379200186	DFN379200048	13620865	7	servis výtahu III. čtvrtletí 2020	8 780,34	0,00	648010	Z
UCT379200194	DFN379200050	200100284	7	domovnické služby 7/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200195	DFN379200051	15519188	7	oprava výtahu 14.7.20	4 508,00	0,00	648010	Z
UCT379200221	DFN379200057	15519257	8	oprava výtahu 17.8.2020	1 127,00	0,00	648010	Z
UCT379200222	DFN379200058	15519240	8	oprava výtahu 5.8.2020	563,50	0,00	648010	Z
UCT379200224	DFN379200059	200100334	8	domovnické služby 8/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200228	DFN379200062	202668	8	asistenční služba při opravě odpadní stoupačky	4 497,70	0,00	648010	Z
UCT379200233	DFN379200063	15519291	9	oprava výtahu 2.9.2020	6 957,50	0,00	648010	Z
UCT379200234	DFN379200064	15519289	9	testování výtahu v provozu 4.9.2020	3 381,00	0,00	648010	Z
UCT379200242	DFN379200065	112020	9	zednické práce	9 246,00	0,00	648010	Z
UCT379200244	DFN379200067	202000074	9	servis zvoků, tablo	1 815,00	0,00	648010	Z
UCT379200255	DFN379200068	2020361	9	výměna vadného nouzového světla	1 610,00	0,00	648010	Z
UCT379200256	DFN379200069	200100372	9	domovnické služby 9/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200281	DFN379200078	15519388	10	oprava výtahu - reset frekvenčního měniče a kontrola	563,50	0,00	648010	Z
UCT379200282	DFN379200079	13630120	10	servis výtahu IV. čtvrtletí 2020	8 780,34	0,00	648010	Z
UCT379200291	DFN379200080	200100428	10	domovnické služby 10/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200293	DFN379200082	203173	10	asistenční služba při opravě stoupačky	885,50	0,00	648010	Z
UCT379200321	DFN379200087	200100476	11	domovnické služby 11/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200345	DFN379200091	2421220	12	výměna kování u hliníkových vchodových dveří	5 218,00	0,00	648010	Z
UCT379200348	DFN379200092	200100516	12	domovnické služby 12/2020	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379200350	DFN379200094	15519548	12	oprava výtahu 28.12.2020	4 226,25	0,00	648010	Z
UCT379200354	DFN379200098	100204847	12	kontrola hydrantů a PHP, požární prohlídka	2 446,62	0,00	648010	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	kódová klávesnice s čtečkou čipů	645,00	0,00	648010	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	výstražná cedule	253,00	0,00	648010	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	dezinfekční stojan	4 212,00	0,00	648010	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	LED žárovky	531,00	0,00	648010	Z
UCT379200355	UCT379200355		12	plakátový klaprák 3 ks	675,00	0,00	648010	Z
Celkem účet 955020 :					136 872,09	0,00		136 872,09
					Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :			136 872,09
Účet 955021 - zdroj krytí DZ - mimořádné čerpání					Počáteční stav k 1.1. :			0,00
VSL379200001	VSL20191241		4	VSL 2019 teplo kancelář	3 266,82	0,00	326030	Z
Celkem účet 955021 :					3 266,82	0,00		3 266,82
					Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :			3 266,82
Celkem syntetika 955 :					140 138,91	1 794 138,57		-1 653 999,66
					Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :			-2 677 695,80

Kniha analytické evidence - dle výběru

Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Per	Text	Částka MD	Částka DAL	Souvz. účet	Z
Účet : 955021								

Celkem za sestavu :					140 138,91	1 794 138,57		-1 653 999,66
----------------------------	--	--	--	--	-------------------	---------------------	--	----------------------

Filtr sestavy A Perioda (od.. do..) (0.00-12.00) <A> Účet (od.. do..) (955000-955999)

***** Konec sestavy *** WAM S/3 *****