

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. :			-662 801,66
Účet 955001 - zůstatek DZ k 1. 1.					Počáteční stav k 1.1. :			-662 801,66
NPL379190044	NPL379190044		0	PASIVNÍ účet	0,00	662 801,66	961010	Z
Celkem účet 955001 :					0,00	662 801,66		-662 801,66
					Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :			-1 325 603,32
Účet 955010 - tvorba DZ								
					Počáteční stav k 1.1. :			0,00
UCT379190001	UCT379190001		1	- Dlouhodobá záloha	0,00	44 104,00	311050	Z
UCT379190001	UCT379190001		1	- Dlouhodobá záloha	0,00	428,00	311050	Z
UCT379190026	UCT379190026		2	- Dlouhodobá záloha	0,00	44 104,00	311050	Z
UCT379190026	UCT379190026		2	- Dlouhodobá záloha	0,00	428,00	311050	Z
UCT379190047	UCT379190047		3	- Dlouhodobá záloha	0,00	44 104,00	311050	Z
UCT379190047	UCT379190047		3	- Dlouhodobá záloha	0,00	428,00	311050	Z
UCT379190080	UCT379190080		4	- Dlouhodobá záloha	0,00	44 104,00	311050	Z
UCT379190080	UCT379190080		4	- Dlouhodobá záloha	0,00	428,00	311050	Z
UCT379190090	UCT379190090		5	- Dlouhodobá záloha	0,00	44 104,00	311050	Z
UCT379190090	UCT379190090		5	- Dlouhodobá záloha	0,00	428,00	311050	Z
UCT379190139	UCT379190139		6	- Dlouhodobá záloha	0,00	44 104,00	311050	Z
UCT379190139	UCT379190139		6	- Dlouhodobá záloha	0,00	428,00	311050	Z
UCT379190157	UCT379190157		7	- Dlouhodobá záloha	0,00	61 746,00	311050	Z
UCT379190157	UCT379190157		7	- Dlouhodobá záloha	0,00	599,00	311050	Z
UCT379190181	UCT379190181		8	- Dlouhodobá záloha	0,00	61 746,00	311050	Z
UCT379190181	UCT379190181		8	- Dlouhodobá záloha	0,00	599,00	311050	Z
UCT379190217	UCT379190217		9	- Dlouhodobá záloha	0,00	61 746,00	311050	Z
UCT379190217	UCT379190217		9	- Dlouhodobá záloha	0,00	599,00	311050	Z
UCT379190245	UCT379190245		10	- Dlouhodobá záloha	0,00	61 147,00	311050	Z
UCT379190245	UCT379190245		10	- Dlouhodobá záloha	0,00	1 198,00	311050	Z
UCT379190279	UCT379190279		11	- Dlouhodobá záloha	0,00	59 955,00	311050	Z
UCT379190279	UCT379190279		11	- Dlouhodobá záloha	0,00	2 390,00	311050	Z
UCT379190315	UCT379190315		12	- Dlouhodobá záloha	0,00	59 955,00	311050	Z
UCT379190315	UCT379190315		12	- Dlouhodobá záloha	0,00	2 390,00	311050	Z
Celkem účet 955010 :					0,00	641 262,00		-641 262,00
					Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :			-641 262,00
Účet 955011 - mimořádná tvorba DZ								
					Počáteční stav k 1.1. :			0,00
UCT379190177	UCT379190177		6	vypořádání HV 2018	0,00	240,66	931010	Z
UCT379190339	UCT379190339		12	čip pí Křížová	0,00	200,00	335030	Z
UCT379190339	UCT379190339		12	čip pí Špačková	0,00	200,00	335030	Z
UCT379190339	UCT379190339		12	čip	0,00	600,00	335030	Z
UCT379190339	UCT379190339		12	čip pí Pilíková	0,00	400,00	335030	Z
UCT379190339	UCT379190339		12	čip p. Beran	0,00	200,00	335030	Z
UCT379190339	UCT379190339		12	čip p. Petru	0,00	400,00	335030	Z
UCT379190339	UCT379190339		12	čip p. Hryzák	0,00	200,00	335030	Z
Celkem účet 955011 :					0,00	2 440,66		-2 440,66
					Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :			-2 440,66
Účet 955019 - mimořádná tvorba DZ - jmenovité akce								
					Počáteční stav k 1.1. :			0,00
UCT379190294	BU1379190200	4194035523	11	Kooperativa poji..ov	0,00	26 632,00	221100	Z
UCT379190294	BU1379190200	4194035523	11	Kooperativa poji..ov	0,00	-5 000,00	221100	Z
Celkem účet 955019 :					0,00	21 632,00		-21 632,00
					Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :			-21 632,00
Účet 955020 - zdroj krytí DZ								
					Počáteční stav k 1.1. :			0,00
UCT379190002	DFN379190001	191101513	1	oprava výtahu - výměna karty, motor dveří	50 715,00	0,00	648010	Z
UCT379190018	DFN379190006	191101863	1	servis výtahu 1.1.-31.3.2019	13 795,50	0,00	648010	Z
UCT379190030	DFN379190009	190100035	1	domovnícké služby 1/19	3 369,00	0,00	648010	Z
UCT379190031	DFN379190010	119011	1	servis a správa slaboproudého systému 12/18+1/19	5 190,00	0,00	648010	Z
UCT379190046	DFN379190015	190100086	2	domovnícké služby 2/19	3 369,00	0,00	648010	Z
UCT379190081	DFN379190022	190100138	3	domovnícké služby 3/19	3 369,00	0,00	648010	Z
UCT379190082	DFN379190023	191103324	4	servis výtahu 1.4.-22.5.2019	6 900,00	0,00	648010	Z
UCT379190088	DFN379190027	320419	4	dodávka a výměna samozavírače Geze	4 681,00	0,00	648010	Z
UCT379190108	DFN379190028	191103600	4	oprava výtahu - šachetní dveře	4 862,00	0,00	648010	Z
UCT379190109	DFN379190029	191103561	4	čištění výtahových šachet	36 225,00	0,00	648010	Z
UCT379190113	DFN379190030	190100180	4	domovnícké služby 4/19	3 369,00	0,00	648010	Z
UCT379190129	DFN379190035	190100233	5	domovnícké služby 5/19	3 299,67	0,00	648010	Z
UCT379190129	DFN379190035	190100233	5	sleva na domovnícké	-277,19	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								
UCT379190152	DFN379190040	770619	6	služby v měsíci květnu servisní práce na samozavírači dveří	1 208,00	0,00	648010	Z
UCT379190163	DFN379190042	190100276	6	domovnické služby 6/19	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379190164	DFN379190043	312019	7	oprava fasády bytového domu	15 979,25	0,00	648010	Z
UCT379190193	DFN379190049	119005376	7	čištění dešťových svodů	3 749,00	0,00	648010	Z
UCT379190196	DFN379190051	190100309	7	domovnické služby 7/19	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379190197	DFN379190052	13585407	7	servis výtahu 7-9/19	5 691,60	0,00	648010	Z
UCT379190216	DFN379190056	190100348	8	domovnické služby 8/19	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379190246	DFN379190061	190100406	9	domovnické služby 9/19	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379190262	DFN379190067	2019064	10	servis plastových oken a balkonových dveří	34 208,00	0,00	648010	Z
UCT379190264	DFN379190069	15518368	10	oprava výtahu - prohození šach. tlačítek	563,50	0,00	648010	Z
UCT379190269	DFN379190070	201905	10	oprava stoupačky (byt pí Tikovské)	7 641,75	0,00	648010	Z
UCT379190276	DFN379190072	190100452	10	domovnické služby 10/19	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379190277	DFN379190073	13593392	10	servis výtahu IV. čtvrtletí 2019	8 537,40	0,00	648010	Z
UCT379190288	DFN379190077	193129	10	asistenční služba při opravě odpadní stoupačky	7 245,00	0,00	648010	Z
UCT379190301	DFN379190079	2019086	11	oprava plastových oken	15 030,00	0,00	648010	Z
UCT379190303	DFN379190080	190100503	11	domovnické služby 11/19	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379190318	DFN379190085	100194711	12	kontrola hydrantů a PHP, požární prohlídka	2 446,62	0,00	648010	Z
UCT379190319	DFN379190086	912019	12	výměna uzávěru včetně zapojení na soupačku	2 357,50	0,00	648010	Z
UCT379190327	DFN379190087	2831219	12	servis samozavírače vchodových dveří	4 358,50	0,00	648010	Z
UCT379190335	DFN379190089	190100560	12	domovnické služby 12/19	3 300,00	0,00	648010	Z
UCT379190339	UCT379190339		12	skříňka na klíče	1 128,00	0,00	648010	Z
UCT379190339	UCT379190339		12	Kärcher - čisticí stroj	4 304,00	0,00	648010	Z
UCT379190341	DFN379190094	15518492	12	oprava výtahu - osvětlení, nouzové otevírání	20 594,20	0,00	648010	Z
UCT379190342	DFN379190095	15518493	12	oprava výtahu - přivolávač	2 516,20	0,00	648010	Z
UCT379190343	DFN379190096	15518478	12	oprava výtahu	1 690,50	0,00	648010	Z
Celkem účet 955020 :					301 216,00	0,00		301 216,00
					Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :			301 216,00
Účet 955021 - zdroj krytí DZ - mimořádné čerpání					Počáteční stav k 1.1. :			0,00
VSL379190001	VSL2018126		4	Teplo kancelář z VSL 2018	3 224,18	0,00	326030	Z
Celkem účet 955021 :					3 224,18	0,00		3 224,18
					Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :			3 224,18
Celkem syntetika 955 :					304 440,18	1 328 136,32		-1 023 696,14
					Zůstatek (Poč. stav k 1.1. + MD - DAL) :			-1 686 497,80
Celkem za sestavu :					304 440,18	1 328 136,32		-1 023 696,14

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

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