

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: 501100		Drobné režijní náklady				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
08.01.2019	2019/01	p19/00001	posypová sůl	70.00		D 211
23.01.2019	2019/01	p19/00003	toner *	269.00		D 211
25.03.2019	2019/03	p19/00005	obálky	30.00		D 211
08.11.2019	2019/11	p19/00010	toner	568.00		D 211
03.12.2019	2019/12	u19/00006	usb disk	567.00		D 379900
02.12.2019	2019/12	u19/00007	příspěvek na čisticí prostředky	240.00		D 379900
31.12.2019	2019/12	u19/00011	drobné režijní náklady		1744.00	M 413100
			Zůstatek (MD-D):	0.00	1744.00	1744.00

Účet: 511100		Opravy a udržování domu				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
23.01.2019	2019/01	F19/00003	výměna hlavních uzávěrů	1757.00		D 321
15.01.2019	2019/01	p19/00002	zámek, klika, vložka *	813.00		D 211
13.02.2019	2019/02	F19/00006	protipožární servis	2652.32		D 321
04.04.2019	2019/04	F19/00010	seřízení dveří	700.00		D 321
06.07.2019	2019/07	F19/00008	oprava chodbového osvětlení	525.00		D 321
16.07.2019	2019/07	F19/00009	výměna WC	5612.00		D 321
04.08.2019	2019/08	p19/00009	náhradní klíče	170.00		D 211
31.12.2019	2019/12	u19/00011	opravy a udržování domu		12229.32	M 413100
			Zůstatek (MD-D):	0.00	12229.32	12229.32

Účet: 518002		Poštovné				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
29.01.2019	2019/01	p19/00004	poštovné *	57.00		D 211
12.05.2019	2019/05	p19/00008	poštovné	171.00		D 211
31.12.2019	2019/12	u19/00011	poštovné		228.00	M 413100
			Zůstatek (MD-D):	0.00	228.00	228.00

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: 518005 Zpracování DPPO

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.03.2019	2019/03	F19/00007	daňové přiznání 2018	3388.00		D 321
31.12.2019	2019/12	u19/00011	DPPO		3388.00	M 413100
Zůstatek (MD-D):				0.00	3388.00	3388.00

Účet: 518006 Předplatné

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
16.01.2019	2019/01	F19/00002	členský příspěvek	1584.00		D 321
29.10.2019	2019/10	F19/00011	předplatné	348.00		D 321
31.12.2019	2019/12	u19/00011	předplatné		1932.00	M 413100
Zůstatek (MD-D):				0.00	1932.00	1932.00

Účet: 518200 Náklady na správu domu

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
11.02.2019	2019/02	B2	01/19 správa domu	2928.00		D 221100
11.03.2019	2019/03	B3	02/19 správa domu	2928.00		D 221100
31.03.2019	2019/03	B4	03/19 správa domu	2928.00		D 221100
10.05.2019	2019/05	B5	04/19 správa domu	2928.00		D 221100
10.06.2019	2019/06	B6	05/19 správa domu	2928.00		D 221100
10.07.2019	2019/07	B7	06/19 správa domu	2928.00		D 221100
12.08.2019	2019/08	B8	07/19 správa domu	2928.00		D 221100
10.09.2019	2019/09	B9	08/19 správa domu	2928.00		D 221100
10.10.2019	2019/10	B10	09/19 správa domu	2928.00		D 221100
11.11.2019	2019/11	B11	10/19 správa domu	2928.00		D 221100
10.12.2019	2019/12	B12	11/19 správa domu	2928.00		D 221100
31.12.2019	2019/12	u19/00009	12/19 správa domu	2928.00		D 325
31.12.2019	2019/12	u19/00011	správa domu		35136.00	M 413400
Zůstatek (MD-D):				0.00	35136.00	35136.00

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: 518300		Správní poplatky, ověření podpisů				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.12.2019	2019/12	F19/00013	poplatky sipo 2019	530.10		D 321
31.12.2019	2019/12	u19/00011	poplatky sipo		530.10	M 413100
Zůstatek (MD-D):				0.00	530.10	530.10

Účet: 521100		Dohody o provedení práce				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.01.2019	2019/01	m19/00001	DPP úklid	1760.00		D 331100
28.02.2019	2019/02	m19/00002	DPP úklid	1760.00		D 331100
31.03.2019	2019/03	m19/00003	DPP úklid	1760.00		D 331100
30.04.2019	2019/04	m19/00004	DPP úklid	1760.00		D 331100
31.05.2019	2019/05	m19/00005	DPP úklid	1760.00		D 331100
30.06.2019	2019/06	m19/00006	DPP úklid	2000.00		D 331100
31.07.2019	2019/07	m19/00007	DPP úklid	2000.00		D 331100
31.08.2019	2019/08	m19/00008	DPP úklid	3200.00		D 331100
30.09.2019	2019/09	m19/00009	DPP úklid	2000.00		D 331100
31.10.2019	2019/10	m19/00010	DPP úklid	2000.00		D 331100
30.11.2019	2019/11	m19/00011	odměna Görögová	2000.00		D 331100
30.11.2019	2019/11	m19/00012	odměna Híkl	2499.00		D 331100
30.11.2019	2019/11	m19/00013	odměna Mádle	2499.00		D 331100
30.11.2019	2019/11	m19/00014	odměna Mikešová	2000.00		D 331100
30.11.2019	2019/11	m19/00015	odměna Rejzková	2000.00		D 331100
30.11.2019	2019/11	m19/00016	odměna Teplý	2499.00		D 331100
30.11.2019	2019/11	m19/00017	DPP úklid	2000.00		D 331100
31.12.2019	2019/12	m19/00018	odměna Híkl	2499.00		D 331100
31.12.2019	2019/12	m19/00019	odměna Mádle	2499.00		D 331100
31.12.2019	2019/12	m19/00020	odměna Teplý	2499.00		D 331100
31.12.2019	2019/12	m19/00021	DPP úklid	2000.00		D 331100
31.12.2019	2019/12	u19/00011	odměny		20994.00	M 413500
31.12.2019	2019/12	u19/00011	úklid		24000.00	M 413510
Zůstatek (MD-D):				0.00	44994.00	44994.00

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925, Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: **524** Zákonné sociální pojištění

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
09.01.2019	2019/01	B1	pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy	100.00		D 221100
09.04.2019	2019/04	B4	pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy	100.00		D 221100
15.07.2019	2019/07	B7	pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy	100.00		D 221100
09.10.2019	2019/10	B10	pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy	100.00		D 221100
31.12.2019	2019/12	u19/00011	zákonné pojištění zaměstnavatele		400.00	M 413500
Zůstatek (MD-D):				0.00	400.00	400.00

Účet: **532** Daň z nemovitostí

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.05.2019	2019/05	u19/00003	daň z nemovitosti 2019	18410.00		D 345
31.12.2019	2019/12	u19/00011	daň z nemovitosti		18410.00	M 413200
Zůstatek (MD-D):				0.00	18410.00	18410.00

Účet: **562900** Úroky - úvěrový účet

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
25.01.2019	2019/01	U1	splátka úroků	315.16		D 461900
25.02.2019	2019/02	U2	splátka úroků	210.45		D 461900
25.03.2019	2019/03	U3	splátka úroků	105.41		D 461900
31.12.2019	2019/12	u19/00011	úroky z úvěru		631.02	M 413100
Zůstatek (MD-D):				0.00	631.02	631.02

Účet: **568100** Poplatky - běžný účet

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
26.01.2019	2019/01	B1	poplatky bankovní	143.00		D 221100
23.02.2019	2019/02	B2	poplatky bankovní	155.00		D 221100
30.03.2019	2019/03	B3	poplatky bankovní	164.00		D 221100

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: 568100		Poplatky - běžný účet				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
27.04.2019	2019/04	B4	poplatky bankovní	218.00		D 221100
25.05.2019	2019/05	B5	poplatky bankovní	238.00		D 221100
29.06.2019	2019/06	B6	poplatky bankovní	137.00		D 221100
31.07.2019	2019/07	B7	poplatky bankovní	158.00		D 221100
31.08.2019	2019/08	B8	poplatky bankovní	149.00		D 221100
28.09.2019	2019/09	B9	poplatky bankovní	152.00		D 221100
26.10.2019	2019/10	B10	poplatky bankovní	146.00		D 221100
30.11.2019	2019/11	B11	poplatky bankovní	143.00		D 221100
31.12.2019	2019/12	B12	poplatky bankovní	167.00		D 221100
31.12.2019	2019/12	u19/00011	poplatky BÚ		1970.00	M 413100
			Zůstatek (MD-D):	0.00	1970.00	1970.00

Účet: 568200		Pojištění domu				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
01.01.2019	2019/01	u19/00001	pojištění domu *	13897.00		D 381100
01.12.2019	2019/12	u19/00005	pojištění domu 1.12.19-30.11.20	1289.00		D 379900
31.12.2019	2019/12	u19/00011	pojištění domu		15186.00	M 413300
			Zůstatek (MD-D):	0.00	15186.00	15186.00

Účet: 568900		Poplatky - úvěrový účet				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
25.01.2019	2019/01	U1	poplatky bankovní - úvěrový účet	250.00		D 461900
25.02.2019	2019/02	U2	poplatky bankovní - úvěrový účet	250.00		D 461900
25.03.2019	2019/03	U3	poplatky bankovní - úvěrový účet	250.00		D 461900
31.12.2019	2019/12	u19/00011	poplatky ÚÚ		750.00	M 413100
			Zůstatek (MD-D):	0.00	750.00	750.00

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: 662200		Úroky přijaté - spořicí účet				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.01.2019	2019/01	BS1	úroky přijaté - spořicí účet		6.53	M 221200
28.02.2019	2019/02	BS2	úroky přijaté - spořicí účet		5.90	M 221200
31.03.2019	2019/03	BS3	úroky přijaté - spořicí účet		6.53	M 221200
30.04.2019	2019/04	BS4	úroky přijaté - spořicí účet		5.82	M 221200
31.05.2019	2019/05	BS5	úroky přijaté - spořicí účet		4.81	M 221200
30.06.2019	2019/06	BS6	úroky přijaté - spořicí účet		5.27	M 221200
31.07.2019	2019/07	BS7	úroky přijaté - spořicí účet		6.98	M 221200
31.08.2019	2019/08	BS8	úroky přijaté - spořicí účet		7.39	M 221200
30.09.2019	2019/09	BS9	úroky přijaté - spořicí účet		7.16	M 221200
31.10.2019	2019/10	BS10	úroky přijaté - spořicí účet		10.06	M 221200
30.11.2019	2019/11	BS11	úroky přijaté - spořicí účet		10.49	M 221200
31.12.2019	2019/12	BS12	úroky přijaté - spořicí účet		11.39	M 221200
			Zůstatek (MD-D):	-88.33	0.00	88.33

Účet: 668999		Haléřové dorovnání				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.05.2019	2019/05	u19/00002	haléřové vyrovnání V2018		14.30	M 315118
31.12.2019	2019/12	u19/00011	haléřové dorovnání	14.30		D 413100
			Zůstatek (MD-D):	0.00	14.30	14.30