

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
221100	Účty v bankách BÚ					
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	531 577,91	0,00	531 577,91
06.01.2015	KB0010001	BV Banka příjem SIPO	311300	39 655,00	0,00	571 232,91
07.01.2015	KB0010002	BV SVJ odměna Libor Pelc	331100	0,00	1 966,00	569 266,91
07.01.2015	KB0010003	BV SVJ odměna Lukáš Lega	331100	0,00	1 966,00	567 300,91
07.01.2015	KB0010004	BV SVJ odměna Pavel Hájek	331100	0,00	3 445,00	563 855,91
07.01.2015	KB0010005	BV Odvod daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	562 010,91
07.01.2015	KB0010006	BV Odvod pojistného sociální	336100	0,00	1 575,00	560 435,91
07.01.2015	KB0010007	BV Odvod zdrav. poj. VZP	336200	0,00	338,00	560 097,91
07.01.2015	KB0010008	BV Odvod zdr. poj. ZP MV CR	336200	0,00	338,00	559 759,91
07.01.2015	KB0010009	BV Odvod zdrav. poj. OZP	336200	0,00	675,00	559 084,91
09.01.2015	KB0010010	BV Úhrada FP č. 141100011, In:	321100	0,00	18 037,75	541 047,16
12.01.2015	KB0010011	BV Úhrada FP č. 141100021, S	321100	0,00	14 350,60	526 696,56
13.01.2015	KB0010012	BV Úhrada FP č. 141100015, Ú	321100	0,00	8 300,00	518 396,56
14.01.2015	KB0010013	BV Banka příjem FO od MČ	311300	116 428,00	0,00	634 824,56
19.01.2015	KB0010014	BV Spotřeba mat. kování	501000	0,00	70,00	634 754,56
19.01.2015	KB0010015	BV Spotř. mat. tmel	501000	0,00	101,00	634 653,56
19.01.2015	KB0010016	BV Spotř mat. klíče	501000	0,00	50,00	634 603,56
20.01.2015	KB0010017	BV Úhrada FP č. 141100017, Te	321100	0,00	39 591,56	595 012,00
20.01.2015	KB0010018	BV Úhrada FP č. 141100016, Te	321100	0,00	277 928,12	317 083,88
21.01.2015	KB0010019	BV Banka příjem SIPO 1/2015	311300	262 227,20	0,00	579 311,08
23.01.2015	KB0010020	BV Záloha TUV	314010	0,00	35 700,00	543 611,08
23.01.2015	KB0010021	BV Záloha teplo	314010	0,00	252 900,00	290 711,08
25.01.2015	KB0010022	BV Banka příjem klíče Jana Háj	955010	200,00	0,00	290 911,08
25.01.2015	KB0010023	BV Banka příjem klíče Vladimír	955010	200,00	0,00	291 111,08
25.01.2015	KB0010024	BV Banka příjem klíče Limpaut	955010	100,00	0,00	291 211,08
25.01.2015	KB0010025	BV Banka příjem klíče Krábek	955010	300,00	0,00	291 511,08
26.01.2015	KB0010026	BV Banka příjem klíče Jiránková	955010	400,00	0,00	291 911,08
26.01.2015	KB0010027	BV Banka příjem klíče Hoškovi	955010	200,00	0,00	292 111,08
26.01.2015	KB0010028	BV Banka klíče Pávková	955010	200,00	0,00	292 311,08
27.01.2015	KB0010029	BV Banka příjem klíče Křížovi	955010	200,00	0,00	292 511,08
28.01.2015	KB0010030	BV Banka příjem klíče Roškota	955010	300,00	0,00	292 811,08
28.01.2015	KB0010031	BV Úhrada FP č. 15PF00009, Z	321100	0,00	2 580,00	290 231,08
28.01.2015	KB0010032	BV Banka příjem klíče Dostál	955010	200,00	0,00	290 431,08
30.01.2015	KB0010033	BV Banka příjem klíče Dvořakov	955010	200,00	0,00	290 631,08
30.01.2015	KB0010034	BV Banka příjem SIPO	311300	77 277,00	0,00	367 908,08
02.02.2015	KB0020001	BV Banka příjem klíče Brodská	955010	500,00	0,00	368 408,08
02.02.2015	KB0020002	BV Banka příjem klíče POŠAR	955010	200,00	0,00	368 608,08
02.02.2015	KB0020003	BV Úhrada FP č. 141100018, Pr	321000	0,00	1 265,00	367 343,08
02.02.2015	KB0020004	BV Banka příjem KLÍČE Mynaří	955010	200,00	0,00	367 543,08
03.02.2015	KB0020005	BV Úhrada FP č. 15PF00012, C	321100	0,00	1 564,00	365 979,08
03.02.2015	KB0020006	BV Úhrada FP č. 15PF00002, Ir	321100	0,00	4 563,20	361 415,88
04.02.2015	KB0020058	BV Banka příjem SIPO	311300	80 839,00	0,00	442 254,88
05.02.2015	KB0020007	BV Úhrada FP č. 15PF00003, V	321100	0,00	41 034,00	401 220,88
05.02.2015	KB0020008	BV Úhrada FP č. 15PF00004, V	321100	0,00	15 054,00	386 166,88
05.02.2015	KB0020009	BV Úhrada FP č. 15PF00005, V	321100	0,00	8 618,00	377 548,88
05.02.2015	KB0020010	BV Úhrada FP č. 15PF00006, V	321100	0,00	10 372,00	367 176,88
05.02.2015	KB0020011	BV Úhrada FP č. 15PF00007, V	321100	0,00	21 737,00	345 439,88
05.02.2015	KB0020012	BV Úhrada FP č. 15PF00008, V	321100	0,00	11 974,00	333 465,88
06.02.2015	KB0020013	BV Banka příjem klíče Vlk Oldřic	955010	100,00	0,00	333 565,88
07.02.2015	KB0020014	BV Banka výdej odměna Libor F	331100	0,00	1 966,00	331 599,88
07.02.2015	KB0020015	BV Banka výdej odměna Lukáš	331100	0,00	1 966,00	329 633,88
07.02.2015	KB0020016	BV Banka výdej odměna Pavel I	331100	0,00	3 445,00	326 188,88
07.02.2015	KB0020017	BV Banka výdej odvod daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	324 343,88
07.02.2015	KB0020018	BV Banka výdej odvod na soc z:	336100	0,00	1 575,00	322 768,88
07.02.2015	KB0020019	BV Banka výdej odvod zdr. poj \	336200	0,00	338,00	322 430,88
07.02.2015	KB0020020	BV Banka výdej zdrav poj. ZPM	336200	0,00	338,00	322 092,88
07.02.2015	KB0020021	BV Banka výdej zdrav. poj. OZP	336200	0,00	675,00	321 417,88
09.02.2015	KB0020022	BV Banka příjem klíče Plíšek	955010	100,00	0,00	321 517,88
09.02.2015	KB0020023	BV Banka příjem klíče Veselý	955010	200,00	0,00	321 717,88
09.02.2015	KB0020024	BV Banka příjem klíče Pfleger	955010	100,00	0,00	321 817,88
09.02.2015	KB0020025	BV Banka příjem klíče Lišková (	955010	300,00	0,00	322 117,88
09.02.2015	KB0020060	BV Banka příjem klíče Krábek (	955010	200,00	0,00	322 317,88
11.02.2015	KB0020026	BV Banka příjem Klíče ÚMČ(Loi	955010	100,00	0,00	322 417,88
11.02.2015	KB0020027	BV Banka příjem klíče Mastík	955010	200,00	0,00	322 617,88

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
11.02.2015	KB0020028	BV Banka příjem klíče Lavičkov	955010	300,00	0,00	322 917,88
11.02.2015	KB0020059	BV Banka příjem klíče Drahomír	955010	200,00	0,00	323 117,88
12.02.2015	KB0020029	BV Úhrada FP č. 15PF00010, U	321100	0,00	8 300,00	314 817,88
12.02.2015	KB0020030	BV Úhrada FP č. 15PF00011, S	321100	0,00	14 350,60	300 467,28
12.02.2015	KB0020031	BV Banka výdej ZÁLOHA sv 699	314020	0,00	17 480,00	282 987,28
12.02.2015	KB0020032	BV Banka výdej záloha SV 702/	314020	0,00	10 010,00	272 977,28
12.02.2015	KB0020033	BV Banka výdej záloha SV 723/	314020	0,00	12 050,00	260 927,28
14.02.2015	KB0020034	BV Banka příjem klíče Kotlík	955010	200,00	0,00	261 127,28
14.02.2015	KB0020035	BV Banka příjem klíče Fričová	955010	200,00	0,00	261 327,28
16.02.2015	KB0020036	BV Banka příjem klíče HURDA	955010	100,00	0,00	261 427,28
16.02.2015	KB0020037	BV Banka příjem klíče Rašek	955010	100,00	0,00	261 527,28
17.02.2015	KB0020038	BV Banka příjem klíče Vaňkátov	955010	200,00	0,00	261 727,28
17.02.2015	KB0020039	BV Banka příjem klíče Tihanová	955010	200,00	0,00	261 927,28
17.02.2015	KB0020040	BV Banka příjem klíče Veber	955010	500,00	0,00	262 427,28
17.02.2015	KB0020041	BV Banka výdej poštovní známka	518000	0,00	260,00	262 167,28
17.02.2015	KB0020042	BV Banka výdej kancel papír	501000	0,00	701,00	261 466,28
18.02.2015	KB0020043	BV Úhrada FP č. 15PF00014, T	321100	0,00	6 134,79	255 331,49
18.02.2015	KB0020044	BV Úhrada FP č. 15PF00015, T	321100	0,00	65 835,83	189 495,66
18.02.2015	KB0020045	BV Banka příjem klíče Pelc	955010	200,00	0,00	189 695,66
19.02.2015	KB0020046	BV Úhrada FP č. 15PF00018, Z	321100	0,00	10 439,00	179 256,66
19.02.2015	KB0020047	BV Úhrada FP č. 15PF00017, D	321100	0,00	82 615,00	96 641,66
23.02.2015	KB0020048	BV Úhrada FP č. 15PF00016, V	321100	0,00	27 600,00	69 041,66
23.02.2015	KB0020049	BV Banka příjem klíče Tomáš D	955010	400,00	0,00	69 441,66
23.02.2015	KB0020057	BV Banka příjem SIPO	311300	287 570,00	0,00	357 011,66
25.02.2015	KB0020050	BV Banka výdej záloha TUV	314010	0,00	28 400,00	328 611,66
25.02.2015	KB0020051	BV Banka výdej záloha teplo	314010	0,00	223 200,00	105 411,66
25.02.2015	KB0020052	BV Banka výdej vybavení kance	501000	0,00	597,00	104 814,66
25.02.2015	KB0020053	BV Banka výdej vybavení kance	501000	0,00	1 537,00	103 277,66
26.02.2015	KB0020054	BV Úhrada FP č. 15PF00019, V	321100	0,00	14 375,00	88 902,66
26.02.2015	KB0020055	BV Úhrada FP č. 15PF00020, U	321100	0,00	10 175,00	78 727,66
26.02.2015	KB0020056	BV Banka příjem pl. nájem	311300	60 525,00	0,00	139 252,66
02.03.2015	KB0030001	BV Banka příjem Finanční vyr. N	378020	1 857 276,72	0,00	1 996 529,38
02.03.2015	KB0030002	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	13 079,35	1 983 450,03
02.03.2015	KB0030003	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 619,07	1 970 830,96
02.03.2015	KB0030004	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 228,62	1 959 602,34
02.03.2015	KB0030005	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 945,35	1 946 656,99
02.03.2015	KB0030006	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 584,82	1 934 072,17
02.03.2015	KB0030007	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	13 862,91	1 920 209,26
02.03.2015	KB0030008	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 341,97	1 907 867,29
02.03.2015	KB0030009	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 636,82	1 895 230,47
02.03.2015	KB0030010	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	6 799,27	1 888 431,20
02.03.2015	KB0030011	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 122,97	1 876 308,23
02.03.2015	KB0030012	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	5 503,01	1 870 805,22
02.03.2015	KB0030013	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 471,21	1 858 334,01
02.03.2015	KB0030014	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	5 978,21	1 852 355,80
02.03.2015	KB0030015	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 010,21	1 840 345,59
02.03.2015	KB0030016	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 983,21	1 828 362,38
02.03.2015	KB0030017	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 974,67	1 816 387,71
02.03.2015	KB0030018	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	9 930,70	1 806 457,01
02.03.2015	KB0030019	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	2 000,96	1 804 456,05
02.03.2015	KB0030020	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 019,67	1 792 436,38
02.03.2015	KB0030021	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 970,67	1 780 465,71
02.03.2015	KB0030022	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	7 592,45	1 772 873,26
02.03.2015	KB0030023	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 982,67	1 760 890,59
02.03.2015	KB0030024	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 075,20	1 748 815,39
02.03.2015	KB0030025	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 068,20	1 736 747,19
02.03.2015	KB0030026	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	9 143,31	1 727 603,88
02.03.2015	KB0030027	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	9 126,43	1 718 477,45
02.03.2015	KB0030028	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 138,20	1 706 339,25
02.03.2015	KB0030029	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	9 126,43	1 697 212,82
02.03.2015	KB0030030	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 159,20	1 685 053,62
02.03.2015	KB0030031	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	7 733,10	1 677 320,52
02.03.2015	KB0030032	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	1 393,33	1 675 927,19
02.03.2015	KB0030033	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	9 748,60	1 666 178,59
02.03.2015	KB0030034	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 229,86	1 654 948,73
02.03.2015	KB0030035	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	10 212,13	1 644 736,60
02.03.2015	KB0030036	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	6 245,99	1 638 490,61

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 3

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
02.03.2015	KB0030037	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	599,79	1 637 890,82
02.03.2015	KB0030038	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 090,86	1 626 799,96
02.03.2015	KB0030039	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	7 209,89	1 619 590,07
02.03.2015	KB0030040	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	9 865,43	1 609 724,64
02.03.2015	KB0030096	BV Fin. vypoř. MČ Praha 10 -zář	955010	-200 000,00	0,00	1 409 724,64
04.03.2015	KB0030041	BV Banka příjem SIPO 3/2015	311300	49 382,00	0,00	1 459 106,64
04.03.2015	KB0030042	BV Úhrada FP č. 15PF00013, C	321100	0,00	25 760,00	1 433 346,64
07.03.2015	KB0030043	BV Banka výdej SVJ odměna Li	331100	0,00	1 966,00	1 431 380,64
07.03.2015	KB0030044	BV Banka výdej SVJ odměna Li	331100	0,00	1 966,00	1 429 414,64
07.03.2015	KB0030045	BV Banka výdej SVJ odměna H	331100	0,00	3 445,00	1 425 969,64
07.03.2015	KB0030046	BV Banka výdej daň z odm pro l	342020	0,00	1 845,00	1 424 124,64
07.03.2015	KB0030047	BV Banka výdej soc zab.	336100	0,00	1 575,00	1 422 549,64
07.03.2015	KB0030048	BV Banka výdej zdrav. poj. VZP	336200	0,00	338,00	1 422 211,64
07.03.2015	KB0030049	BV Banka výdej zdrav. poj. ZPM	336200	0,00	338,00	1 421 873,64
07.03.2015	KB0030050	BV Banka výdej zdravotní poj. C	336200	0,00	675,00	1 421 198,64
11.03.2015	KB0030051	BV Úhrada FP č. 15PF00001, H	321100	0,00	11 035,20	1 410 163,44
11.03.2015	KB0030052	BV Banka výdej převod na spoř	261010	0,00	400 000,00	1 010 163,44
11.03.2015	KB0030053	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 654,30	998 509,14
11.03.2015	KB0030054	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 079,21	986 429,93
11.03.2015	KB0030055	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 128,21	974 301,72
11.03.2015	KB0030056	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	7 888,79	966 412,93
11.03.2015	KB0030057	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 137,75	954 275,18
11.03.2015	KB0030058	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 464,75	941 810,43
11.03.2015	KB0030059	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	3 147,26	938 663,17
11.03.2015	KB0030060	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	9 878,13	928 785,04
11.03.2015	KB0030061	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	14 951,91	913 833,13
11.03.2015	KB0030062	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	9 926,13	903 907,00
11.03.2015	KB0030063	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	5 225,74	898 681,26
11.03.2015	KB0030064	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	2 511,46	896 169,80
11.03.2015	KB0030065	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 847,30	884 322,50
12.03.2015	KB0030066	BV Banka výdej záloha SV pro 1	314020	0,00	39 040,00	845 282,50
12.03.2015	KB0030067	BV Banka výdej záloha SV	314020	0,00	9 720,00	835 562,50
12.03.2015	KB0030068	BV Banka výdej záloha SV	314020	0,00	25 940,00	809 622,50
12.03.2015	KB0030069	BV Banka výdej záloha TUV	314010	0,00	33 300,00	776 322,50
12.03.2015	KB0030070	BV Banka výdej záloha teplo	314010	0,00	216 000,00	560 322,50
12.03.2015	KB0030071	BV Úhrada FP č. 15PF00021, S	321100	0,00	14 350,60	545 971,90
12.03.2015	KB0030072	BV Úhrada FP č. 15PF00025, Ú	321100	0,00	8 300,00	537 671,90
12.03.2015	KB0030073	BV Úhrada FP č. 15PF00024, M	321100	0,00	600,00	537 071,90
13.03.2015	KB0030074	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 078,21	524 993,69
13.03.2015	KB0030075	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	862,73	524 130,96
13.03.2015	KB0030076	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	1 580,03	522 550,93
15.03.2015	KB0030077	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 251,21	510 299,72
15.03.2015	KB0030078	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	14 106,91	496 192,81
16.03.2015	KB0030079	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	12 047,67	484 145,14
16.03.2015	KB0030080	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	10 342,21	473 802,93
16.03.2015	KB0030081	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	9 938,13	463 864,80
16.03.2015	KB0030082	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	1 603,96	462 260,84
17.03.2015	KB0030083	BV Úhrada FP č. 15PF00026, Tř	321100	0,00	8 685,88	453 574,96
17.03.2015	KB0030084	BV Úhrada FP č. 15PF00027, Tř	321100	0,00	64 902,47	388 672,49
18.03.2015	KB0030085	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 146,86	377 525,63
18.03.2015	KB0030086	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	11 028,86	366 496,77
22.03.2015	KB0030087	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	7 815,20	358 681,57
22.03.2015	KB0030088	BV Banka výdej vyrovnání	379030	0,00	7 830,20	350 851,37
23.03.2015	KB0030089	BV Banka příjem SIPO 3/2015	311300	284 507,00	0,00	635 358,37
26.03.2015	KB0030090	BV Banka příjem klíče Výběr re	955010	200,00	0,00	635 558,37
27.03.2015	KB0030091	BV Banka příjem klíče MČ P10 i	955010	300,00	0,00	635 858,37
31.03.2015	KB0030092	BV Úhrada FP č. 15PF00023, C	321100	0,00	15 468,00	620 390,37
31.03.2015	KB0030093	BV Banka příjem nájem	311300	297 751,00	0,00	918 141,37
31.03.2015	KB0030094	BV Banka výdej polatek za aktiv	261010	0,00	100,00	918 041,37
31.03.2015	KB0030095	BV Banka příjem klíče Spol.duh.	955010	800,00	0,00	918 841,37
01.04.2015	KB0040001	BV Úhrada FP č. 15PF00022, S	321100	0,00	15 705,00	903 136,37
03.04.2015	KB0040002	BV Banka příjem SIPO	311300	52 445,00	0,00	955 581,37
03.04.2015	KB0040003	BV Banka výdej záloha na př.dv	314000	0,00	11 300,00	944 281,37
07.04.2015	KB0040004	BV Banka výdej odměna Libor F	331100	0,00	1 966,00	942 315,37
07.04.2015	KB0040005	BV Banka výdej odměna Lukáš	331100	0,00	1 966,00	940 349,37
07.04.2015	KB0040006	BV Banka výdej odvod daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	938 504,37
07.04.2015	KB0040007	BV Banka výdej odvod soc. zab.	336100	0,00	1 575,00	936 929,37

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.04.2015	KB0040008	BV Banka výdej zdrav.poj. VZP	336200	0,00	338,00	936 591,37
07.04.2015	KB0040009	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	336200	0,00	338,00	936 253,37
07.04.2015	KB0040010	BV Banka výdej zdrav.poj. OZP	336200	0,00	675,00	935 578,37
07.04.2015	KB0040011	BV Banka výdej odměna Pavel I	331100	0,00	3 445,00	932 133,37
07.04.2015	KB0040012	BV Úhrada FP č. 15PF00028, P	321100	0,00	12 923,00	919 210,37
07.04.2015	KB0040013	BV Banka příjem klíče Hlídek	955010	300,00	0,00	919 510,37
12.04.2015	KB0040014	BV Banka výdej záloha TUV	314010	0,00	31 300,00	888 210,37
12.04.2015	KB0040015	BV Banka výdej záloha teplo	314010	0,00	155 500,00	732 710,37
13.04.2015	KB0040016	BV Úhrada FP č. 15PF00030, Ú	321100	0,00	8 300,00	724 410,37
13.04.2015	KB0040017	BV Úhrada FP č. 15PF00029, S	321100	0,00	14 350,60	710 059,77
14.04.2015	KB0040018	BV Banka výdej záloha na okna	314030	0,00	157 000,00	553 059,77
17.04.2015	KB0040019	BV Úhrada FP č. 15PF00032, T	321100	0,00	4 205,61	548 854,16
17.04.2015	KB0040020	BV Úhrada FP č. 15PF00031, T	321100	0,00	36 650,39	512 203,77
21.04.2015	KB0040021	BV Banka příjem SIPO	311300	284 045,60	0,00	796 249,37
21.04.2015	KB0040031	BV Úhrada FP č. 15PF00083, D	321100	0,00	11 297,00	784 952,37
23.04.2015	KB0040022	BV Úhrada FP č. 15PF00033, C	321100	0,00	7 149,78	777 802,59
26.04.2015	KB0040023	BV Banka výdej převod na spoř.	261010	0,00	80 000,00	697 802,59
26.04.2015	KB0040024	BV Banka příjem klíče Kubelko	955010	100,00	0,00	697 902,59
26.04.2015	KB0040025	BV Banka příjem klíče Tomková	955010	100,00	0,00	698 002,59
26.04.2015	KB0040026	BV Banka příjem klíče Šrámkov	955010	200,00	0,00	698 202,59
26.04.2015	KB0040027	BV Banka příjem klíče Kotlík	955010	200,00	0,00	698 402,59
26.04.2015	KB0040028	BV Banka výdej převod na spoř.	261010	0,00	1 962,00	696 440,59
28.04.2015	KB0040029	BV Banka výdej toner	501000	0,00	1 474,00	694 966,59
30.04.2015	KB0040030	BV Banka příjem vlastníci	311300	199 014,00	0,00	893 980,59
01.05.2015	KB0050001	BV Banka příjem klíče Vála	955010	200,00	0,00	894 180,59
05.05.2015	KB0050002	BV Banka výdej žárovky drobný	501000	0,00	476,00	893 704,59
05.05.2015	KB0050003	BV Úhrada FP č. 15PF00034, Ú	321100	0,00	8 690,00	885 014,59
06.05.2015	KB0050004	BV Banka příjem SIPO 5/2015	311300	52 382,00	0,00	937 396,59
06.05.2015	KB0050005	BV Banka výdej převod na spoř.	261010	0,00	400 000,00	537 396,59
06.05.2015	KB0050006	BV Banka výdej odměna SV Lib	331100	0,00	1 966,00	535 430,59
07.05.2015	KB0050007	BV Banka výdej odměny SV Luk	331100	0,00	1 966,00	533 464,59
07.05.2015	KB0050008	BV Banka výdej daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	531 619,59
07.05.2015	KB0050009	BV Banka výdej soc. zabesp.	336100	0,00	1 575,00	530 044,59
07.05.2015	KB0050010	BV Banka výdej zdravot. poj.VZI	336200	0,00	338,00	529 706,59
07.05.2015	KB0050011	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	336200	0,00	338,00	529 368,59
07.05.2015	KB0050012	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	336200	0,00	675,00	528 693,59
07.05.2015	KB0050013	BV Banka výdej odměna SV Pa	331100	0,00	3 445,00	525 248,59
07.05.2015	KB0050043	BV Banka příjem klíče Vonásko	955010	200,00	0,00	525 448,59
10.05.2015	KB0050014	BV Banka příjem klíče Mielnikov	955010	100,00	0,00	525 548,59
12.05.2015	KB0050015	BV Banka příjem klíče Schwarz	955010	100,00	0,00	525 648,59
12.05.2015	KB0050016	BV Banka výdej záloha na TUV	314010	0,00	30 500,00	495 148,59
12.05.2015	KB0050017	BV Banka výdej záloha teplo	314010	0,00	105 200,00	389 948,59
12.05.2015	KB0050018	BV Úhrada FP č. 15PF00035, S	321100	0,00	14 350,60	375 597,99
13.05.2015	KB0050019	BV Banka výdej záloha SV 699/	314020	0,00	17 480,00	358 117,99
13.05.2015	KB0050020	BV Banka výdej záloha SV 702/	314020	0,00	10 010,00	348 107,99
13.05.2015	KB0050021	BV Banka výdej záloha SV	314020	0,00	12 050,00	336 057,99
14.05.2015	KB0050022	BV Úhrada FP č. 15PF00037, V	321100	0,00	2 371,60	333 686,39
15.05.2015	KB0050023	BV Banka výdej záloha el.699	314030	0,00	970,00	332 716,39
15.05.2015	KB0050024	BV Banka výdej záloha el.699	314030	0,00	830,00	331 886,39
15.05.2015	KB0050025	BV Banka výdej záloha el. 702	314030	0,00	830,00	331 056,39
15.05.2015	KB0050026	BV Banka výdej záloha el. 723	314030	0,00	970,00	330 086,39
15.05.2015	KB0050027	BV Banka výdej záloha el. 723	314030	0,00	720,00	329 366,39
15.05.2015	KB0050028	BV Banka výdej záloha el. 727	314030	0,00	970,00	328 396,39
15.05.2015	KB0050029	BV Banka výdej záloha el. 727	314030	0,00	720,00	327 676,39
15.05.2015	KB0050030	BV Banka výdej záloha el. 740	314030	0,00	970,00	326 706,39
15.05.2015	KB0050031	BV Banka výdej záloha el. 740	314030	0,00	720,00	325 986,39
15.05.2015	KB0050032	BV Banka výdej záloha el. 740	314030	0,00	2 010,00	323 976,39
19.05.2015	KB0050033	BV Úhrada FP č. 15PF00046, T	321100	0,00	9 911,19	314 065,20
19.05.2015	KB0050034	BV Úhrada FP č. 15PF00038, Z	321100	0,00	21 786,00	292 279,20
19.05.2015	KB0050035	BV Úhrada FP č. 15PF00039, Z	321100	0,00	3 254,00	289 025,20
21.05.2015	KB0050036	BV Banka příjem SIPO 5/2015	311300	274 074,00	0,00	563 099,20
26.05.2015	KB0050037	BV Banka příjem klíče Jarmila F	955010	200,00	0,00	563 299,20
26.05.2015	KB0050038	BV Banka výdej převod na spoř.	261010	0,00	80 000,00	483 299,20
27.05.2015	KB0050039	BV Úhrada FP č. 15PF00041, Ir	321100	0,00	7 455,50	475 843,70
27.05.2015	KB0050040	BV Banka příjem klíče Karásové	955010	100,00	0,00	475 943,70
29.05.2015	KB0050041	BV Úhrada FP č. 15PF00045, T	321100	0,00	51 578,97	424 364,73
29.05.2015	KB0050042	BV Banka příjem nájem	311300	166 666,00	0,00	591 030,73

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
02.06.2015	KB0060001	BV Banka výdej Fin vyrovnání 2	955010	0,00	357,00	590 673,73
02.06.2015	KB0060002	BV Banka výdej fin. vyrovnání 2	955010	0,00	156,00	590 517,73
02.06.2015	KB0060003	BV Banka výdej fin. vyrovnání 2	955010	0,00	353,00	590 164,73
03.06.2015	KB0060004	BV Banka příjem SIPO	311300	56 289,00	0,00	646 453,73
07.06.2015	KB0060005	BV Banka výdej odměna Libor F	331100	0,00	1 966,00	644 487,73
07.06.2015	KB0060006	BV Banka výdej-SVJ odměna L	331100	0,00	1 966,00	642 521,73
07.06.2015	KB0060007	BV Banka výdej daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	640 676,73
07.06.2015	KB0060008	BV Banka výdej soc. zabezp.	336100	0,00	1 575,00	639 101,73
07.06.2015	KB0060009	BV Banka výdej zdravot. poj.VZ	336200	0,00	338,00	638 763,73
07.06.2015	KB0060010	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	336200	0,00	338,00	638 425,73
07.06.2015	KB0060011	BV Banka příjem nájem MČ	311300	263 637,00	0,00	902 062,73
07.06.2015	KB0060012	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	336200	0,00	675,00	901 387,73
07.06.2015	KB0060013	BV Banka výdej odměna SV Pa	331100	0,00	3 445,00	897 942,73
08.06.2015	KB0060014	BV Úhrada FP č. 15PF00042, V	321100	0,00	13 800,00	884 142,73
09.06.2015	KB0060015	BV Úhrada FP č. 15PF00036, C	321100	0,00	1 991,80	882 150,93
09.06.2015	KB0060016	BV Banka výdej poštovné	518000	0,00	57,00	882 093,93
09.06.2015	KB0060017	BV Banka výdej poštovné	518000	0,00	22,00	882 071,93
09.06.2015	KB0060018	BV Banka výdej toner	501000	0,00	1 503,00	880 568,93
11.06.2015	KB0060019	BV Banka výdej záloha na SV	314020	0,00	39 040,00	841 528,93
11.06.2015	KB0060020	BV Banka výdej záloha na SV	314020	0,00	9 720,00	831 808,93
11.06.2015	KB0060021	BV Banka výdej záloha na SV	314020	0,00	25 940,00	805 868,93
11.06.2015	KB0060022	BV Úhrada FP č. 15PF00043, S	321100	0,00	14 350,60	791 518,33
12.06.2015	KB0060023	BV Úhrada FP č. 15PF00040, C	321100	0,00	46 704,00	744 814,33
12.06.2015	KB0060024	BV Banka výdej záloha na TUV	314010	0,00	24 500,00	720 314,33
12.06.2015	KB0060025	BV Úhrada FP č. 15PF00049, Ú	321100	0,00	8 300,00	712 014,33
15.06.2015	KB0060026	BV Úhrada FP č. 15PF00079, V	321100	0,00	13 481,00	698 533,33
17.06.2015	KB0060027	BV Úhrada FP č. 15PF00048, T	321100	0,00	14 033,04	684 500,29
17.06.2015	KB0060028	BV Úhrada FP č. 15PF00047, T	321100	0,00	52 418,15	632 082,14
18.06.2015	KB0060029	BV Úhrada FP č. 15PF00044, C	321100	0,00	13 816,00	618 266,14
18.06.2015	KB0060030	BV Banka příjem SIPO	311300	285 705,00	0,00	903 971,14
26.06.2015	KB0060031	BV Banka výdej převod na spoř	261010	0,00	80 000,00	823 971,14
27.06.2015	KB0060032	BV Banka příjem klíče Fričová	955010	200,00	0,00	824 171,14
30.06.2015	KB0060033	BV Banka příjem klíče Schwarz	955010	200,00	0,00	824 371,14
30.06.2015	KB0060034	BV Banka příjem nájem	311300	196 572,00	0,00	1 020 943,14
30.06.2015	KB0060035	BV Banka výdej vlastníci VS Př	311300	0,00	147 896,00	873 047,14
01.07.2015	KB0070001	BV Úhrada FP č. 15PF00051, V	321100	0,00	13 938,00	859 109,14
03.07.2015	KB0070002	BV Banka příjem SIPO	311300	43 564,00	0,00	902 673,14
07.07.2015	KB0070003	BV Banka výdej odměna SV Lib	331100	0,00	1 966,00	900 707,14
07.07.2015	KB0070004	BV Banka výdej-SVJ odměna L	331100	0,00	1 966,00	898 741,14
07.07.2015	KB0070005	BV Banka výdej daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	896 896,14
07.07.2015	KB0070006	BV Banka výdej soc. zabezp.	336100	0,00	1 575,00	895 321,14
07.07.2015	KB0070007	BV Banka výdej zdravot. poj.VZ	336200	0,00	338,00	894 983,14
07.07.2015	KB0070008	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	336200	0,00	338,00	894 645,14
07.07.2015	KB0070009	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	336200	0,00	675,00	893 970,14
07.07.2015	KB0070010	BV Banka výdej odměna SV Pa	331100	0,00	3 445,00	890 525,14
07.07.2015	KB0070011	BV Úhrada FP č. 15PF00052, F	321000	0,00	151 154,00	739 371,14
07.07.2015	KB0070012	BV Úhrada FP č. 15PF00055, S	321100	0,00	9 443,92	729 927,22
08.07.2015	KB0070013	BV Úhrada FP č. 15PF00050, V	321100	0,00	16 333,00	713 594,22
10.07.2015	KB0070014	BV Úhrada FP č. 15PF00054, S	321100	0,00	14 350,60	699 243,62
12.07.2015	KB0070015	BV Banka výdej záloha TUV	314010	0,00	28 700,00	670 543,62
13.07.2015	KB0070016	BV Úhrada FP č. 15PF00053, S	321100	0,00	8 300,00	662 243,62
13.07.2015	KB0070017	BV Úhrada FP č. 15PF00060, V	321100	0,00	718,98	661 524,64
13.07.2015	KB0070018	BV Úhrada FP č. 15PF00061, C	321100	0,00	1 007,64	660 517,00
21.07.2015	KB0070020	BV Banka příjem SIPO	311300	252 168,40	0,00	912 685,40
26.07.2015	KB0070019	BV Banka výdej převod na spoř	261010	0,00	80 000,00	832 685,40
27.07.2015	KB0070021	BV Úhrada FP č. 15PF00056, C	321100	0,00	23 742,90	808 942,50
27.07.2015	KB0070022	BV Úhrada FP č. 15PF00057, Z	321100	0,00	15 715,90	793 226,60
28.07.2015	KB0070023	BV Úhrada FP č. 15PF00062, S	321100	0,00	4 700,00	788 526,60
29.07.2015	KB0070024	BV Úhrada FP č. 15PF00059, M	321100	0,00	1 840,00	786 686,60
29.07.2015	KB0070025	BV Úhrada FP č. 15PF00058, M	321100	0,00	25 318,00	761 368,60
29.07.2015	KB0070026	BV Banka příjem nájem	311300	303 833,00	0,00	1 065 201,60
29.07.2015	KB0070027	BV Banka výdej VS 2014 přepla	311300	0,00	50 411,00	1 014 790,60
03.08.2015	KB0080001	BV Úhrada FP č. 15PF00063, V	321100	0,00	35 604,00	979 186,60
04.08.2015	KB0080002	BV Banka příjem SIPO	311300	77 601,00	0,00	1 056 787,60
07.08.2015	KB0080003	BV Banka výdej odměna SV Lib	331100	0,00	1 966,00	1 054 821,60
07.08.2015	KB0080004	BV Banka výdej-SVJ odměna L	331100	0,00	1 966,00	1 052 855,60
07.08.2015	KB0080005	BV Banka výdej daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	1 051 010,60

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 6

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčt	MD	D	Zůstatek
07.08.2015	KB0080006	BV Banka výdej soc. zablesp.	336100	0,00	1 575,00	1 049 435,60
07.08.2015	KB0080007	BV Banka výdej zdravot. poj. VZ	336200	0,00	338,00	1 049 097,60
07.08.2015	KB0080008	BV Banka výdej zdravot. poj. ZPM	336200	0,00	338,00	1 048 759,60
07.08.2015	KB0080009	BV Banka výdej zdravot. poj. OZ	336200	0,00	675,00	1 048 084,60
07.08.2015	KB0080010	BV Banka výdej odměna SV Pa	331100	0,00	3 445,00	1 044 639,60
11.08.2015	KB0080011	BV Banka příjem klíče Blažek	955010	300,00	0,00	1 044 939,60
12.08.2015	KB0080012	BV Banka výdej záloha TUV	314010	0,00	23 100,00	1 021 839,60
12.08.2015	KB0080013	BV Úhrada FP č. 15PF00068, S	321100	0,00	14 350,60	1 007 489,00
12.08.2015	KB0080014	BV Úhrada FP č. 15PF00080, M	321100	0,00	1 000,00	1 006 489,00
12.08.2015	KB0080015	BV Úhrada FP č. 15PF00081, S	321100	0,00	8 300,00	998 189,00
12.08.2015	KB0080016	BV Úhrada FP č. 15PF00067, M	321100	0,00	5 405,00	992 784,00
13.08.2015	KB0080017	BV Banka výdej záloha SV	314020	0,00	17 480,00	975 304,00
13.08.2015	KB0080018	BV Banka výdej záloha SV	314020	0,00	10 010,00	965 294,00
13.08.2015	KB0080019	BV Banka výdej záloha na SV	314020	0,00	12 050,00	953 244,00
14.08.2015	KB0080020	BV Banka příjem klíče Hřibovi	955010	100,00	0,00	953 344,00
21.08.2015	KB0080021	BV Úhrada FP č. 15PF00082, S	321100	0,00	-572,30	953 916,30
21.08.2015	KB0080022	BV Banka příjem SIPO	311300	274 126,00	0,00	1 228 042,30
25.08.2015	KB0080023	BV Úhrada FP č. 15PF00065, C	321100	0,00	23 207,00	1 204 835,30
25.08.2015	KB0080024	BV Úhrada FP č. 15PF00064, C	321100	0,00	9 692,20	1 195 143,10
26.08.2015	KB0080025	BV Úhrada FP č. 15PF00066, C	321100	0,00	33 810,00	1 161 333,10
26.08.2015	KB0080026	BV Úhrada FP č. 15PF00069, C	321100	0,00	6 080,10	1 155 253,00
26.08.2015	KB0080027	BV Převod na spořicí účet	261010	0,00	80 000,00	1 075 253,00
31.08.2015	KB0080028	BV Banka příjem nájem	311300	179 145,00	0,00	1 254 398,00
31.08.2015	KB0080029	BV Banka příjem vratky VS 201	311300	-23 046,00	0,00	1 231 352,00
03.09.2015	KB0090001	BV Banka příjem SIPO	311300	63 307,00	0,00	1 294 659,00
03.09.2015	KB0090002	BV Banka výdej odměna SV Lib	331100	0,00	1 966,00	1 292 693,00
07.09.2015	KB0090003	BV Banka výdej-SVJ odměna Li	331100	0,00	1 966,00	1 290 727,00
07.09.2015	KB0090004	BV Banka výdej daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	1 288 882,00
07.09.2015	KB0090005	BV Banka výdej soc. zablesp.	336100	0,00	1 575,00	1 287 307,00
07.09.2015	KB0090006	BV Banka výdej zdravot. poj. VZ	336200	0,00	338,00	1 286 969,00
07.09.2015	KB0090007	BV Banka výdej zdrav. poj. ZPM	336200	0,00	338,00	1 286 631,00
07.09.2015	KB0090008	BV Banka výdej zdravot. poj. OZ	336200	0,00	675,00	1 285 956,00
07.09.2015	KB0090009	BV Banka výdej odměna SV Pa	331100	0,00	3 445,00	1 282 511,00
10.09.2015	KB0090010	BV Úhrada FP č. 15PF00070, S	321100	0,00	14 350,60	1 268 160,40
10.09.2015	KB0090011	BV Banka příjem klíče Kubelkov	955010	100,00	0,00	1 268 260,40
10.09.2015	KB0090012	BV Banka příjem klíče Milenikov	955010	100,00	0,00	1 268 360,40
11.09.2015	KB0090013	BV Banka výdej za klíče	501000	0,00	1 030,00	1 267 330,40
11.09.2015	KB0090014	BV Banka výdej poštovné znám	518000	0,00	104,00	1 267 226,40
12.09.2015	KB0090015	BV Banka výdej záloha TUV	314010	0,00	24 300,00	1 242 926,40
12.09.2015	KB0090016	BV Banka výdej záloha teplo	314010	0,00	21 700,00	1 221 226,40
13.09.2015	KB0090017	BV Banka výdej lešení, štafle	501000	0,00	2 232,00	1 218 994,40
13.09.2015	KB0090018	BV Úhrada FP č. 15PF00084, S	321100	0,00	8 300,00	1 210 694,40
13.09.2015	KB0090019	BV Banka výdej žárovky spotřet	501000	0,00	575,00	1 210 119,40
13.09.2015	KB0090020	BV Banka výdej žárovky spotřet	501000	0,00	145,00	1 209 974,40
16.09.2015	KB0090021	BV Úhrada FP č. 15PF00085, S	321100	0,00	5 255,56	1 204 718,84
16.09.2015	KB0090022	BV Banka výdej barvy, laky	501000	0,00	2 226,00	1 202 492,84
16.09.2015	KB0090023	BV Banka výdej barvy, laky	501000	0,00	49,00	1 202 443,84
16.09.2015	KB0090024	BV Banka výdej tabule, kancela	501000	0,00	876,00	1 201 567,84
18.09.2015	KB0090025	BV Úhrada FP č. 15PF00074, V	321100	0,00	14 345,00	1 187 222,84
21.09.2015	KB0090026	BV Banka výdej spotřeba žárovk	501000	0,00	4 146,00	1 183 076,84
22.09.2015	KB0090027	BV Banka příjem SIPO	311300	277 287,40	0,00	1 460 364,24
23.09.2015	KB0090028	BV Úhrada FP č. 15PF00087, C	321100	0,00	7 868,01	1 452 496,23
26.09.2015	KB0090029	BV Převod na spořicí účet	261010	0,00	80 000,00	1 372 496,23
30.09.2015	KB0090030	BV Úhrada FP č. 15PF00073, V	321100	0,00	16 982,00	1 355 514,23
30.09.2015	KB0090031	BV Banka příjem nájem	311300	188 711,00	0,00	1 544 225,23
30.09.2015	KB0090032	BV Úhrada FP č. 15PF00130, Z	321100	0,00	1 451,00	1 542 774,23
05.10.2015	KB0100001	BV Banka příjem SIPO	311300	49 332,00	0,00	1 592 106,23
06.10.2015	KB0100002	BV Úhrada FP č. 15PF00086, C	321100	0,00	14 233,55	1 577 872,68
07.10.2015	KB0100003	BV Banka výdej odměna SV Lib	331100	0,00	1 966,00	1 575 906,68
07.10.2015	KB0100004	BV Banka výdej-SVJ odměna Li	331100	0,00	1 966,00	1 573 940,68
07.10.2015	KB0100005	BV Banka výdej daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	1 572 095,68
07.10.2015	KB0100006	BV Banka výdej soc. zablesp.	336100	0,00	1 575,00	1 570 520,68
07.10.2015	KB0100007	BV Banka výdej zdravot. poj. VZ	336200	0,00	338,00	1 570 182,68
07.10.2015	KB0100008	BV Banka výdej zdrav. poj. ZPM	336200	0,00	338,00	1 569 844,68
07.10.2015	KB0100009	BV Banka výdej zdravot. poj. OZ	336200	0,00	675,00	1 569 169,68
07.10.2015	KB0100010	BV Banka výdej odměna SV Pa	331100	0,00	3 445,00	1 565 724,68
07.10.2015	KB0100011	BV Úhrada FP č. 15PF00071, R	321100	0,00	6 328,30	1 559 396,38

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 7

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.10.2015	KB0100012	BV Úhrada FP č. 15PF00072, R	321100	0,00	4 876,30	1 554 520,08
08.10.2015	KB0100013	BV Banka výdej barvy, laky	501000	0,00	778,00	1 553 742,08
08.10.2015	KB0100014	BV Banka spotřeba sádra, betor	501000	0,00	163,00	1 553 579,08
08.10.2015	KB0100015	BV Banka spotřeba administrati	501000	0,00	324,00	1 553 255,08
08.10.2015	KB0100016	BV Banka poštovné	518000	0,00	374,00	1 552 881,08
08.10.2015	KB0100017	BV Banka poštovné	518000	0,00	238,00	1 552 643,08
08.10.2015	KB0100018	BV Úhrada FP č. 15PF00088, S	321100	0,00	8 300,00	1 544 343,08
08.10.2015	KB0100019	BV Banka příjem klíče Vála	955010	200,00	0,00	1 544 543,08
12.10.2015	KB0100020	BV Banka výdej záloha TUV	314010	0,00	29 100,00	1 515 443,08
12.10.2015	KB0100021	BV Banka výdej záloha teplo	314010	0,00	153 300,00	1 362 143,08
12.10.2015	KB0100022	BV Úhrada FP č. 15PF00078, S	321100	0,00	14 350,60	1 347 792,48
14.10.2015	KB0100023	BV Úhrada FP č. 15PF00075, Z	321100	0,00	2 631,00	1 345 161,48
19.10.2015	KB0100024	BV Úhrada FP č. 15PF00077, S	321100	0,00	11 514,70	1 333 646,78
19.10.2015	KB0100025	BV Úhrada FP č. 15PF00095, P	321100	0,00	1 050,00	1 332 596,78
21.10.2015	KB0100026	BV Banka příjem SIPO	311300	248 707,60	0,00	1 581 304,38
23.10.2015	KB0100027	BV Úhrada FP č. 15PF00076, S	321100	0,00	-15 883,10	1 597 187,48
23.10.2015	KB0100028	BV Banka spotřeba železářství	501000	0,00	338,00	1 596 849,48
26.10.2015	KB0100029	BV Převod na spořicí účet	261010	0,00	80 000,00	1 516 849,48
28.10.2015	KB0100030	BV Banka výdej pojistné domu	549000	0,00	41 307,00	1 475 542,48
31.10.2015	KB0100031	BV Banka příjem nájem	311300	184 455,00	0,00	1 659 997,48
04.11.2015	KB0110001	BV Banka příjem SIPO	311300	92 792,00	0,00	1 752 789,48
04.11.2015	KB0110002	BV Úhrada FP č. 15PF00092, V	321100	0,00	47 357,00	1 705 432,48
07.11.2015	KB0110003	BV Banka výdej odměna SV Lib	331100	0,00	1 966,00	1 703 466,48
07.11.2015	KB0110004	BV Banka výdej-SVJ odměna Li	331100	0,00	1 966,00	1 701 500,48
07.11.2015	KB0110005	BV Banka výdej daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	1 699 655,48
07.11.2015	KB0110006	BV Banka výdej soc. zabesp.	336100	0,00	1 575,00	1 698 080,48
07.11.2015	KB0110007	BV Banka výdej zdravot. poj.VZl	336200	0,00	338,00	1 697 742,48
07.11.2015	KB0110008	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	336200	0,00	338,00	1 697 404,48
07.11.2015	KB0110009	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	336200	0,00	675,00	1 696 729,48
07.11.2015	KB0110010	BV Banka výdej odměna SV Pa	331100	0,00	3 445,00	1 693 284,48
11.11.2015	KB0110011	BV Úhrada FP č. 15PF00093, S	321100	0,00	8 300,00	1 684 984,48
11.11.2015	KB0110012	BV Úhrada FP č. 15PF00089, S	321100	0,00	14 350,60	1 670 633,88
12.11.2015	KB0110013	BV Záloha vodné 699/74	314020	0,00	17 480,00	1 653 153,88
12.11.2015	KB0110014	BV Záloha vodné 702/8	314020	0,00	10 010,00	1 643 143,88
12.11.2015	KB0110015	BV Záloha vodné 723/6	314020	0,00	12 050,00	1 631 093,88
12.11.2015	KB0110016	BV Banka výdej záloha TUV	314010	0,00	29 800,00	1 601 293,88
12.11.2015	KB0110017	BV Banka výdej záloha teplo	314010	0,00	182 100,00	1 419 193,88
16.11.2015	KB0110018	BV Úhrada FP č. 15PF00096, M	321100	0,00	17 450,00	1 401 743,88
16.11.2015	KB0110019	BV Úhrada FP č. 15PF00097, M	321100	0,00	2 616,00	1 399 127,88
17.11.2015	KB0110021	BV Úhrada FP č. 15PF00090, S	321100	0,00	89 575,25	1 309 552,63
17.11.2015	KB0110022	BV Úhrada FP č. 15PF00091, S	321100	0,00	10 726,10	1 298 826,53
19.11.2015	KB0110022	BV Banka příjem klíče Křížová	955010	200,00	0,00	1 299 026,53
23.11.2015	KB0110023	BV Banka příjem SIPO	311300	280 867,60	0,00	1 579 894,13
23.11.2015	KB0110024	BV Banka výdej klíče	501000	0,00	100,00	1 579 794,13
24.11.2015	KB0110025	BV Úhrada FP č. 15PF00094, E	321100	0,00	4 620,00	1 575 174,13
24.11.2015	KB0110026	BV Úhrada FP č. 15PF00098, S	321100	0,00	861,00	1 574 313,13
24.11.2015	KB0110027	BV PRE záloha výtah 699/74	314030	0,00	3 180,00	1 571 133,13
24.11.2015	KB0110028	BV PRE záloha režie 699/74	314030	0,00	1 420,00	1 569 713,13
25.11.2015	KB0110029	BV Úhrada FP č. 15PF00102, S	321100	0,00	33 465,00	1 536 248,13
26.11.2015	KB0110030	BV Převod na spořicí účet	261010	0,00	80 000,00	1 456 248,13
26.11.2015	KB0110031	BV Úhrada FP č. 15PF00101, S	321100	0,00	24 725,00	1 431 523,13
30.11.2015	KB0110032	BV Úhrada FP č. 15PF00105, S	321100	0,00	2 519,00	1 429 004,13
30.11.2015	KB0110033	BV PRE režie záloha 740/3	314030	0,00	2 230,00	1 426 774,13
30.11.2015	KB0110034	BV Úhrada FP č. 15PF00106, S	321100	0,00	1 234,00	1 425 540,13
30.11.2015	KB0110035	BV PRE režie záloha 723/6	314030	0,00	1 590,00	1 423 950,13
30.11.2015	KB0110036	BV Úhrada FP č. 15PF00108, V	321100	0,00	3 974,00	1 419 976,13
30.11.2015	KB0110037	BV PRE výtah záloha 723/6	314030	0,00	2 720,00	1 417 256,13
30.11.2015	KB0110038	BV Úhrada FP č. 15PF00107, S	321100	0,00	231,00	1 417 025,13
30.11.2015	KB0110039	BV PRE režie záloha 727/4	314030	0,00	1 090,00	1 415 935,13
30.11.2015	KB0110040	BV Úhrada FP č. 15PF00109, V	321100	0,00	3 094,00	1 412 841,13
30.11.2015	KB0110041	BV PRE výtah záloha 727/4	314030	0,00	2 270,00	1 410 571,13
30.11.2015	KB0110042	BV Úhrada FP č. 15PF00110, V	321100	0,00	5 697,00	1 404 874,13
30.11.2015	KB0110043	BV PRE ýtah záloha 740/3	314030	0,00	3 560,00	1 401 314,13
30.11.2015	KB0110044	BV Úhrada FP č. 15PF00111, V	321100	0,00	4 903,00	1 396 411,13
30.11.2015	KB0110045	BV PRE v ýtah záloha 702/8	314030	0,00	3 290,00	1 393 121,13
30.11.2015	KB0110046	BV Úhrada FP č. 15PF00112, E	321100	0,00	56 781,00	1 336 340,13
30.11.2015	KB0110047	BV Banka příjem nájem	311300	184 946,00	0,00	1 521 286,13

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 8

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
03.12.2015	KB0120001	BV Banka příjem SIPO	311300	62 390,00	0,00	1 583 676,13
07.12.2015	KB0120002	BV Banka výdej odměna SV Lib	331100	0,00	1 966,00	1 581 710,13
07.12.2015	KB0120003	BV Banka výdej-SVJ odměna L	331100	0,00	1 966,00	1 579 744,13
07.12.2015	KB0120004	BV Banka výdej daně FÚ	342020	0,00	1 845,00	1 577 899,13
07.12.2015	KB0120005	BV Banka výdej soc. zabezp.	336100	0,00	1 575,00	1 576 324,13
07.12.2015	KB0120006	BV Banka výdej zdravot. poj.VZ	336200	0,00	338,00	1 575 986,13
07.12.2015	KB0120007	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	336200	0,00	338,00	1 575 648,13
07.12.2015	KB0120008	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	336200	0,00	675,00	1 574 973,13
07.12.2015	KB0120009	BV Banka výdej odměna SV Pa	331100	0,00	3 445,00	1 571 528,13
10.12.2015	KB0120010	BV Úhrada FP č. 15PF00114, S	321100	0,00	14 350,60	1 557 177,53
10.12.2015	KB0120011	BV Úhrada FP č. 15PF00099, d	321100	0,00	46 704,00	1 510 473,53
10.12.2015	KB0120012	BV Úhrada FP č. 15PF00115, S	321100	0,00	8 800,00	1 501 673,53
11.12.2015	KB0120013	BV Úhrada FP č. 15PF00118, Z	321100	0,00	85 844,05	1 415 829,48
12.12.2015	KB0120014	BV Banka výdej záloha TUV	314010	0,00	30 000,00	1 385 829,48
12.12.2015	KB0120015	BV Banka výdej záloha teplo	314010	0,00	279 000,00	1 106 829,48
14.12.2015	KB0120016	BV Úhrada FP č. 15PF00103, O	321100	0,00	782,00	1 106 047,48
15.12.2015	KB0120017	BV Úhrada FP č. 15PF00116, D	321100	0,00	74 852,83	1 031 194,65
15.12.2015	KB0120018	BV Úhrada FP č. 15PF00117, D	321100	0,00	7 076,02	1 024 118,63
15.12.2015	KB0120019	BV 2x uhrazena fa na teplo	314010	0,00	74 852,83	949 265,80
16.12.2015	KB0120020	BV Úhrada FP č. 15PF00113, O	321100	0,00	400,00	948 865,80
16.12.2015	KB0120021	BV 2x uhrazena faktura TUV	314010	0,00	7 076,02	941 789,78
21.12.2015	KB0120022	BV 2x uhrazena fa na teplo- VR	314010	0,00	-74 852,83	1 016 642,61
21.12.2015	KB0120023	BV 2x uhrazena faktura TUV Vr	314010	0,00	-7 076,02	1 023 718,63
22.12.2015	KB0120024	BV Banka příjem SIPO	311300	275 032,60	0,00	1 298 751,23
26.12.2015	KB0120025	BV Převod na spořicí účet	261010	0,00	80 000,00	1 218 751,23
26.12.2015	KB0120026	BV Banka výdej klíče	501000	0,00	300,00	1 218 451,23
26.12.2015	KB0120027	BV Banka výdej barva	501000	0,00	103,00	1 218 348,23
26.12.2015	KB0120028	BV Úhrada FP č. 15PF00100, S	321100	0,00	17 034,00	1 201 314,23
28.12.2015	KB0120029	BV Úhrada FP č. 15PF00119, D	321100	0,00	5 681,00	1 195 633,23
28.12.2015	KB0120030	BV Úhrada FP č. 15PF00121, V	321100	0,00	41 400,00	1 154 233,23
28.12.2015	KB0120031	BV Úhrada FP č. 15PF00122, P	321100	0,00	27 370,00	1 126 863,23
28.12.2015	KB0120032	BV Úhrada FP č. 15PF00120, P	321100	0,00	50 996,75	1 075 866,48
28.12.2015	KB0120033	BV Úhrada FP č. 15PF00124, V	321100	0,00	16 065,00	1 059 801,48
28.12.2015	KB0120034	BV Úhrada FP č. 15PF00125, M	321100	0,00	2 128,00	1 057 673,48
28.12.2015	KB0120035	BV Úhrada FP č. 15PF00134, S	321100	0,00	1 495,00	1 056 178,48
29.12.2015	KB0120036	BV Banka příjem nájem	311300	177 594,00	0,00	1 233 772,48
29.12.2015	KB0120037	BV Banka výdej klíče	501000	0,00	700,00	1 233 072,48
29.12.2015	KB0120038	BV Banka výdej barva	501000	0,00	99,00	1 232 973,48
29.12.2015	KB0120039	BV Banka výdej kancelář.	501000	0,00	1 078,00	1 231 895,48
Stav k 31.12.2015				8 780 459,03	7 548 563,55	1 231 895,48

221110 Účty v bankách spořicí účet						
Stav k 01.01.2015			0,00	0,00	0,00	
09.03.2015	BV Banka příjem polatek za akti	261010	100,00	0,00	100,00	
11.03.2015	BV Banka příjem převod z BÚ	261010	400 000,00	0,00	400 100,00	
11.03.2015	BV Banka příjem úrok 3/2015	644000	9,33	0,00	400 109,33	
26.04.2015	BV Banka příjem převod na spo	261010	80 000,00	0,00	480 109,33	
26.04.2015	KB010020002 BV Banka výdej spotřeba Prima	501000	0,00	1 114,00	478 995,33	
26.04.2015	KB010020003 BV Banka výdej drobný materiál	501000	0,00	848,00	478 147,33	
27.04.2015	KB010020004 BV Banka příjem převod z BÚ	261010	1 962,00	0,00	480 109,33	
30.04.2015	BV Banka příjem úrok 4/2015	644000	13,77	0,00	480 123,10	
06.05.2015	BV Banka příjem převod z BÚ	261010	400 000,00	0,00	880 123,10	
26.05.2015	BV Banka příjem převod z BÚ	261010	80 000,00	0,00	960 123,10	
31.05.2015	BV Banka příjem úrok 5/2015	644000	28,59	0,00	960 151,69	
26.06.2015	BV Banka příjem převod z BÚ	261010	80 000,00	0,00	1 040 151,69	
26.06.2015	BV Banka příjem úrok 6/2015	644000	32,41	0,00	1 040 184,10	
26.07.2015	BV Banka příjem převod z BÚ	261010	80 000,00	0,00	1 120 184,10	
31.07.2015	BV Banka příjem úrok 7/2015	644000	36,32	0,00	1 120 220,42	
26.08.2015	BV Banka příjem převod z BÚ	261010	80 000,00	0,00	1 200 220,42	
31.08.2015	KB010060002 BV Banka příjem úrok 8/2015	644000	39,07	0,00	1 200 259,49	
26.09.2015	BV Banka příjem převod z BÚ	261010	80 000,00	0,00	1 280 259,49	
30.09.2015	BV Banka příjem úrok 9/2015	644000	40,40	0,00	1 280 299,89	
26.10.2015	KB010080001 BV Banka příjem převod z BÚ	261010	80 000,00	0,00	1 360 299,89	
31.10.2015	KB010080002 BV Banka příjem úrok 10/2015	644000	44,58	0,00	1 360 344,47	
26.11.2015	KB010090001 BV Banka příjem převod z BÚ	261010	80 000,00	0,00	1 440 344,47	

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 9

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.11.2015	KB010090002	BV Banka příjem úrok 11/2015	644000	45,73	0,00	1 440 390,20
26.12.2015	KB010100001	BV Banka příjem převod z BÚ	261010	80 000,00	0,00	1 520 390,20
31.12.2015	KB010100002	BV Banka příjem úrok 12/2015	644000	50,08	0,00	1 520 440,28
		Stav k 31.12.2015		1 522 402,28	1 962,00	1 520 440,28

261010 Peníze na cestě						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
09.03.2015	BV	Banka příjem polatek za akti	221110	0,00	100,00	-100,00
11.03.2015	BV	Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	400 000,00	-400 100,00
11.03.2015	KB0030052	BV Banka výdej převod na spoři	221100	400 000,00	0,00	-100,00
31.03.2015	KB0030094	BV Banka výdej polatek za aktiv	221100	100,00	0,00	0,00
26.04.2015	BV	Banka příjem převod na spo	221110	0,00	80 000,00	-80 000,00
26.04.2015	KB0040023	BV Banka výdej převod na spoř.	221100	80 000,00	0,00	0,00
26.04.2015	KB0040028	BV Banka výdej převod na spoř.	221100	1 962,00	0,00	1 962,00
27.04.2015	KB010020004	BV Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	1 962,00	0,00
06.05.2015	BV	Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	400 000,00	-400 000,00
06.05.2015	KB0050005	BV Banka výdej převod na spoř.	221100	400 000,00	0,00	0,00
26.05.2015	BV	Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	80 000,00	-80 000,00
26.05.2015	KB0050038	BV Banka výdej převod na spoři	221100	80 000,00	0,00	0,00
26.06.2015	BV	Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	80 000,00	-80 000,00
26.06.2015	KB0060031	BV Banka výdej převod na spoři	221100	80 000,00	0,00	0,00
26.07.2015	BV	Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	80 000,00	-80 000,00
26.07.2015	KB0070019	BV Banka výdej převod na spoři	221100	80 000,00	0,00	0,00
26.08.2015	BV	Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	80 000,00	-80 000,00
26.08.2015	KB0080027	BV Převod na spořicí účet	221100	80 000,00	0,00	0,00
26.09.2015	BV	Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	80 000,00	-80 000,00
26.09.2015	BV	Převod na spořicí účet	221100	80 000,00	0,00	0,00
26.10.2015	KB0100029	BV Převod na spořicí účet	221100	80 000,00	0,00	80 000,00
26.10.2015	KB010080001	BV Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	80 000,00	0,00
26.11.2015	KB010090001	BV Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	80 000,00	-80 000,00
26.11.2015	KB0110030	BV Převod na spořicí účet	221100	80 000,00	0,00	0,00
26.12.2015	KB010100001	BV Banka příjem převod z BÚ	221110	0,00	80 000,00	-80 000,00
26.12.2015	KB0120025	BV Převod na spořicí účet	221100	80 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		1 522 062,00	1 522 062,00	0,00

311300 Odběratelé náj						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	2 719 571,80	0,00	2 719 571,80
06.01.2015	KB0010001	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	39 655,00	2 679 916,80
14.01.2015	KB0010013	BV Banka příjem FO od MČ	221100	0,00	116 428,00	2 563 488,80
21.01.2015	KB0010019	BV Banka příjem SIPO 1/2015	221100	0,00	262 227,20	2 301 261,60
30.01.2015	KB0010034	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	77 277,00	2 223 984,60
31.01.2015	15INS00001	IN Poplatky SIPO 1/2015, 12/20	549010	0,00	787,60	2 223 197,00
04.02.2015	KB0020058	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	80 839,00	2 142 358,00
23.02.2015	KB0020057	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	287 570,00	1 854 788,00
26.02.2015	KB0020056	BV Banka příjem pl. nájem	221100	0,00	60 525,00	1 794 263,00
28.02.2015	15INS00002	IN Poplatky SIPO 2/2015	549010	0,00	387,00	1 793 876,00
04.03.2015	KB0030041	BV Banka příjem SIPO 3/2015	221100	0,00	49 382,00	1 744 494,00
23.03.2015	KB0030089	BV Banka příjem SIPO 3/2015	221100	0,00	284 507,00	1 459 987,00
30.03.2015	15INS00003	IN Poplatky SIPO 3/2015	549010	0,00	387,00	1 459 600,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	324111	529 324,00	0,00	1 988 924,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	324121	152 257,00	0,00	2 141 181,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	324201	74 081,00	0,00	2 215 262,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	324501	26 659,00	0,00	2 241 921,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	324301	12 617,00	0,00	2 254 538,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	324601	29 079,00	0,00	2 283 617,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	324801	3 351,00	0,00	2 286 968,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	955010	699 305,00	0,00	2 986 273,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	324901	13,00	0,00	2 986 286,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	324401	37 194,00	0,00	3 023 480,00
31.03.2015	KB0030093	BV Banka příjem nájem	221100	0,00	297 751,00	2 725 729,00
03.04.2015	KB0040002	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	52 445,00	2 673 284,00
21.04.2015	KB0040021	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	284 045,60	2 389 238,40

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 10

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	378020	0,00	2 573 018,88	-183 780,48
30.04.2015	15INS00004	IN Poplatky SIPO 4/2015	549010	0,00	390,40	-184 170,88
30.04.2015	KB0040030	BV Banka příjem vlastníci	221100	0,00	199 014,00	-383 184,88
06.05.2015	KB0050004	BV Banka příjem SIPO 5/2015	221100	0,00	52 382,00	-435 566,88
21.05.2015	KB0050036	BV Banka příjem SIPO 5/2015	221100	0,00	274 074,00	-709 640,88
29.05.2015	KB0050042	BV Banka příjem nájem	221100	0,00	166 666,00	-876 306,88
31.05.2015	15INS00005	IN Poplatky SIPO 5/2015	549010	0,00	387,00	-876 693,88
03.06.2015	KB0060004	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	56 289,00	-932 982,88
07.06.2015	KB0060011	BV Banka příjem nájem MČ	221100	0,00	263 637,00	-1 196 619,88
18.06.2015	KB0060030	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	285 705,00	-1 482 324,88
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	324111	610 449,00	0,00	-871 875,88
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	324121	173 327,00	0,00	-698 548,88
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	324201	86 663,00	0,00	-611 885,88
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	324501	29 562,00	0,00	-582 323,88
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	324301	14 584,00	0,00	-567 739,88
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	324601	32 775,00	0,00	-534 964,88
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	324801	3 869,00	0,00	-531 095,88
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	955010	697 567,00	0,00	166 471,12
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	324901	39,00	0,00	166 510,12
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	324401	41 940,00	0,00	208 450,12
30.06.2015	15INS00006	IN Poplatky SIPO 6/2015	549010	0,00	387,00	208 063,12
30.06.2015	KB0060034	BV Banka příjem nájem	221100	0,00	196 572,00	11 491,12
30.06.2015	KB0060035	BV Banka výdej vlastníci VS Př	221100	147 896,00	0,00	159 387,12
03.07.2015	KB0070002	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	43 564,00	115 823,12
21.07.2015	KB0070020	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	252 168,40	-136 345,28
29.07.2015	KB0070026	BV Banka příjem nájem	221100	0,00	303 833,00	-440 178,28
29.07.2015	KB0070027	BV Banka výdej VS 2014 přepla	221100	50 411,00	0,00	-389 767,28
30.07.2015	15INS00007	IN Poplatky SIPO 7/2015	549010	0,00	383,60	-390 150,88
04.08.2015	KB0080002	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	77 601,00	-467 751,88
21.08.2015	KB0080022	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	274 126,00	-741 877,88
31.08.2015	15INS00008	IN Poplatky SIPO 8/2015	549010	0,00	387,00	-742 264,88
31.08.2015	KB0080028	BV Banka příjem nájem	221100	0,00	179 145,00	-921 409,88
31.08.2015	KB0080029	BV Banka příjem vratky VS 201	221100	0,00	-23 046,00	-898 363,88
03.09.2015	KB0090001	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	63 307,00	-961 670,88
22.09.2015	KB0090027	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	277 287,40	-1 238 958,28
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	324111	525 612,00	0,00	-713 346,28
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	324121	154 836,00	0,00	-558 510,28
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	324201	75 330,00	0,00	-483 180,28
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	324501	27 180,00	0,00	-456 000,28
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	324301	13 065,00	0,00	-442 935,28
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	324601	30 270,00	0,00	-412 665,28
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	324801	3 282,00	0,00	-409 383,28
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	955010	698 436,00	0,00	289 052,72
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	324901	39,00	0,00	289 091,72
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	324401	38 055,00	0,00	327 146,72
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	324110	-1 856 211,00	0,00	-1 529 064,28
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	324120	-595 958,00	0,00	-2 125 022,28
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	324200	-288 747,00	0,00	-2 413 769,28
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	324500	-100 806,00	0,00	-2 514 575,28
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	324300	-47 400,00	0,00	-2 561 975,28
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	324600	-109 749,00	0,00	-2 671 724,28
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	324800	-11 872,00	0,00	-2 683 596,28
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	324400	-138 814,00	0,00	-2 822 410,28
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	315010	1 867 448,17	0,00	-954 962,11
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	315011	646 739,50	0,00	-308 222,61
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	315020	348 677,30	0,00	40 454,69
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	315050	93 408,00	0,00	133 862,69
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	315030	53 384,83	0,00	187 247,52
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	315060	94 213,91	0,00	281 461,43
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	315080	8 845,20	0,00	290 306,63
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	315040	152 275,98	0,00	442 582,61
30.09.2015	15INS00009	IN Poplatky SIPO 9/2015	549010	0,00	383,60	442 199,01
30.09.2015	KB0090031	BV Banka příjem nájem	221100	0,00	188 711,00	253 488,01
05.10.2015	KB0100001	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	49 332,00	204 156,01
21.10.2015	KB0100026	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	248 707,60	-44 551,59
31.10.2015	15INS00010	IN Poplatky SIPO 10/2015	549010	0,00	390,40	-44 941,99
31.10.2015	KB0100031	BV Banka příjem nájem	221100	0,00	184 455,00	-229 396,99

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
04.11.2015	KB0110001	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	92 792,00	-322 188,99
23.11.2015	KB0110023	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	280 867,60	-603 056,59
30.11.2015	15INS00011	IN Poplatky SIPO11/2015	549010	0,00	390,40	-603 446,99
30.11.2015	KB0110047	BV Banka příjem nájem	221100	0,00	184 946,00	-788 392,99
03.12.2015	KB0120001	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	62 390,00	-850 782,99
22.12.2015	KB0120024	BV Banka příjem SIPO	221100	0,00	275 032,60	-1 125 815,59
29.12.2015	KB0120036	BV Banka příjem nájem	221100	0,00	177 594,00	-1 303 409,59
30.12.2015	15INS00012	IN Poplatky SIPO12/2015	549010	0,00	390,40	-1 303 799,99
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	324111	525 612,00	0,00	-778 187,99
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	324121	154 047,00	0,00	-624 140,99
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	324201	74 850,00	0,00	-549 290,99
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	324501	27 045,00	0,00	-522 245,99
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	324301	13 005,00	0,00	-509 240,99
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	324601	30 105,00	0,00	-479 135,99
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	324801	3 282,00	0,00	-475 853,99
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	955010	698 436,00	0,00	222 582,01
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	324901	39,00	0,00	222 621,01
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	324401	37 830,00	0,00	260 451,01
Stav k 31.12.2015				9 418 325,69	9 157 874,68	260 451,01

314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby

Stav k 01.01.2015				0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	94 314,00	0,00	94 314,00
18.02.2015	15PF00017	FP Dodávka a montáž	321100	-83 875,00	0,00	10 439,00
18.02.2015	15PF00018	FP Zámečnické práce	321100	-10 439,00	0,00	0,00
03.04.2015	KB0040003	BV Banka výdej záloha na př.dv	221100	11 300,00	0,00	11 300,00
09.04.2015	15PF00083	FP Dodávka FAB včetně klíčů	321100	-11 300,00	0,00	0,00
Stav k 31.12.2015				0,00	0,00	0,00

314010 Úhrada zálohy na teplo

Stav k 01.01.2015				0,00	0,00	0,00
23.01.2015	KB0010020	BV Záloha TUV	221100	35 700,00	0,00	35 700,00
23.01.2015	KB0010021	BV Záloha teplo	221100	252 900,00	0,00	288 600,00
05.02.2015	15PF00014	FP Teplá voda 1/2015	321100	-35 700,00	0,00	252 900,00
05.02.2015	15PF00015	FP Teplo 1/2015	321100	-252 900,00	0,00	0,00
25.02.2015	KB0020050	BV Banka výdej záloha TUV	221100	28 400,00	0,00	28 400,00
25.02.2015	KB0020051	BV Banka výdej záloha teplo	221100	223 200,00	0,00	251 600,00
04.03.2015	15PF00026	FP Teplá voda 2/2015	321100	-28 400,00	0,00	223 200,00
04.03.2015	15PF00027	FP Teplo 2/2015	321100	-223 200,00	0,00	0,00
12.03.2015	KB0030069	BV Banka výdej záloha TUV	221100	33 300,00	0,00	33 300,00
12.03.2015	KB0030070	BV Banka výdej záloha teplo	221100	216 000,00	0,00	249 300,00
03.04.2015	15PF00031	FP Teplo 3/2015	321100	-216 000,00	0,00	33 300,00
03.04.2015	15PF00032	FP Teplá voda 3/2015	321100	-33 300,00	0,00	0,00
12.04.2015	KB0040014	BV Banka výdej záloha TUV	221100	31 300,00	0,00	31 300,00
12.04.2015	KB0040015	BV Banka výdej záloha teplo	221100	155 500,00	0,00	186 800,00
06.05.2015	15PF00045	FP Teplo 4/2015	321100	-155 500,00	0,00	31 300,00
06.05.2015	15PF00046	FP Teplá voda 4/2015	321100	-31 300,00	0,00	0,00
12.05.2015	KB0050016	BV Banka výdej záloha na TUV	221100	30 500,00	0,00	30 500,00
12.05.2015	KB0050017	BV Banka výdej záloha teplo	221100	105 200,00	0,00	135 700,00
04.06.2015	15PF00047	FP Teplo 5/2015	321100	-105 200,00	0,00	30 500,00
04.06.2015	15PF00048	FP Teplá voda 5/2015	321100	-30 500,00	0,00	0,00
12.06.2015	KB0060024	BV Banka výdej záloha na TUV	221100	24 500,00	0,00	24 500,00
30.06.2015	15PF00055	FP Služby TUV 6/2015	321100	-24 500,00	0,00	0,00
12.07.2015	KB0070015	BV Banka výdej záloha TUV	221100	28 700,00	0,00	28 700,00
05.08.2015	15PF00082	FP Služby TUV 7/2015	321100	-28 700,00	0,00	0,00
12.08.2015	KB0080012	BV Banka výdej záloha TUV	221100	23 100,00	0,00	23 100,00
03.09.2015	15PF00085	FP Služby TUV 8/2015	321100	-23 100,00	0,00	0,00
12.09.2015	KB0090015	BV Banka výdej záloha TUV	221100	24 300,00	0,00	24 300,00
12.09.2015	KB0090016	BV Banka výdej záloha teplo	221100	21 700,00	0,00	46 000,00
06.10.2015	15PF00076	FP Služby teplo 9/2015	321100	-21 700,00	0,00	24 300,00
06.10.2015	15PF00077	FP Služby TUV 9/2015	321100	-24 300,00	0,00	0,00
12.10.2015	KB0100020	BV Banka výdej záloha TUV	221100	29 100,00	0,00	29 100,00
12.10.2015	KB0100021	BV Banka výdej záloha teplo	221100	153 300,00	0,00	182 400,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 12

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.10.2015	15PF00090	FP Služby - teplo 10/2015	321100	-153 300,00	0,00	29 100,00
31.10.2015	15PF00091	FP Služby TUV 10/2015	321100	-29 100,00	0,00	0,00
12.11.2015	KB0110016	BV Banka výdej záloha TUV	221100	29 800,00	0,00	29 800,00
12.11.2015	KB0110017	BV Banka výdej záloha teplo	221100	182 100,00	0,00	211 900,00
02.12.2015	15PF00116	FP Dodávka tepla 11/2015	321100	-182 100,00	0,00	29 800,00
02.12.2015	15PF00117	FP Dodávka TUV 11/2015	321100	-29 800,00	0,00	0,00
12.12.2015	KB0120014	BV Banka výdej záloha TUV	221100	30 000,00	0,00	30 000,00
12.12.2015	KB0120015	BV Banka výdej záloha teplo	221100	279 000,00	0,00	309 000,00
15.12.2015	KB0120019	BV 2x uhrazena fa na teplo	221100	74 852,83	0,00	383 852,83
16.12.2015	KB0120021	BV 2x uhrazena faktura TUV	221100	7 076,02	0,00	390 928,85
21.12.2015	KB0120022	BV 2x uhrazena fa na teplo- VR	221100	-74 852,83	0,00	316 076,02
21.12.2015	KB0120023	BV 2x uhrazena faktura TUV Vr	221100	-7 076,02	0,00	309 000,00
31.12.2015	15PF00132	FP Dodávka tepla 12/2015	321100	-279 000,00	0,00	30 000,00
31.12.2015	15PF00133	FP Dodávka TUV 12/2015	321100	-30 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		0,00	0,00	0,00

314020 Úhrada zálohy na vodné, stočné

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
12.02.2015	KB0020031	BV Banka výdej ZÁLOHA sv 699/	221100	17 480,00	0,00	17 480,00
12.02.2015	KB0020032	BV Banka výdej záloha SV 702/	221100	10 010,00	0,00	27 490,00
12.02.2015	KB0020033	BV Banka výdej záloha SV 723/	221100	12 050,00	0,00	39 540,00
12.03.2015	KB0030066	BV Banka výdej záloha SV pro 1	221100	39 040,00	0,00	78 580,00
12.03.2015	KB0030067	BV Banka výdej záloha SV	221100	9 720,00	0,00	88 300,00
12.03.2015	KB0030068	BV Banka výdej záloha SV	221100	25 940,00	0,00	114 240,00
13.05.2015	KB0050019	BV Banka výdej záloha SV 699/	221100	17 480,00	0,00	131 720,00
13.05.2015	KB0050020	BV Banka výdej záloha SV 702/	221100	10 010,00	0,00	141 730,00
13.05.2015	KB0050021	BV Banka výdej záloha SV	221100	12 050,00	0,00	153 780,00
11.06.2015	KB0060019	BV Banka výdej záloha na SV	221100	39 040,00	0,00	192 820,00
11.06.2015	KB0060020	BV Banka výdej záloha na SV	221100	9 720,00	0,00	202 540,00
11.06.2015	KB0060021	BV Banka výdej záloha na SV	221100	25 940,00	0,00	228 480,00
13.08.2015	KB0080017	BV Banka výdej záloha SV	221100	17 480,00	0,00	245 960,00
13.08.2015	KB0080018	BV Banka výdej záloha SV	221100	10 010,00	0,00	255 970,00
13.08.2015	KB0080019	BV Banka výdej záloha na SV	221100	12 050,00	0,00	268 020,00
12.11.2015	KB0110013	BV Záloha vodné 699/74	221100	17 480,00	0,00	285 500,00
12.11.2015	KB0110014	BV Záloha vodné 702/8	221100	10 010,00	0,00	295 510,00
12.11.2015	KB0110015	BV Záloha vodné 723/6	221100	12 050,00	0,00	307 560,00
		Stav k 31.12.2015		307 560,00	0,00	307 560,00

314030 Úhrada zálohy na elektřinu

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	9 710,00	0,00	9 710,00
14.04.2015	KB0040018	BV Banka výdej záloha na okna	221100	157 000,00	0,00	166 710,00
15.05.2015	KB0050023	BV Banka výdej záloha el 699	221100	970,00	0,00	167 680,00
15.05.2015	KB0050024	BV Banka výdej záloha el.699	221100	830,00	0,00	168 510,00
15.05.2015	KB0050025	BV Banka výdej záloha el. 702	221100	830,00	0,00	169 340,00
15.05.2015	KB0050026	BV Banka výdej záloha el. 723	221100	970,00	0,00	170 310,00
15.05.2015	KB0050027	BV Banka výdej záloha el. 723	221100	720,00	0,00	171 030,00
15.05.2015	KB0050028	BV Banka výdej záloha el. 727	221100	970,00	0,00	172 000,00
15.05.2015	KB0050029	BV Banka výdej záloha el. 727	221100	720,00	0,00	172 720,00
15.05.2015	KB0050030	BV Banka výdej záloha el. 740	221100	970,00	0,00	173 690,00
15.05.2015	KB0050031	BV Banka výdej záloha el. 740	221100	720,00	0,00	174 410,00
15.05.2015	KB0050032	BV Banka výdej záloha el. 740	221100	2 010,00	0,00	176 420,00
25.06.2015	15PF00052	FP Fa za dodávku a montáž pla	321100	-157 000,00	0,00	19 420,00
31.10.2015	15PF00094	FP Elektřina výtah 2015 čp.699	321100	-1 660,00	0,00	17 760,00
10.11.2015	15PF00098	FP Společná elektřina 2015 čp6	321100	-1 940,00	0,00	15 820,00
16.11.2015	15PF00104	FP Společná elektřina 2015 čp	321100	-1 560,40	0,00	14 259,60
16.11.2015	15PF00105	FP Společná elektřina 2015 čp	321100	-1 940,00	0,00	12 319,60
16.11.2015	15PF00106	FP Společná elektřina 2015 čp	321100	-1 940,00	0,00	10 379,60
16.11.2015	15PF00107	FP Společná elektřina 2015 čp	321100	-1 940,00	0,00	8 439,60
16.11.2015	15PF00108	FP Výtah elektřina 2015 čp 727/	321100	-1 440,00	0,00	6 999,60
16.11.2015	15PF00109	FP Výtah elektřina 2015 čp 727/	321100	-1 440,00	0,00	5 559,60
16.11.2015	15PF00110	FP Výtah elektřina 2015 čp 740/	321100	-1 440,00	0,00	4 119,60
16.11.2015	15PF00111	FP Výtah elektřina 2015 čp 702/	321100	-1 660,00	0,00	2 459,60

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 13

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
24.11.2015	KB0110027	BV PRE záloha výtah 699/74	221100	3 180,00	0,00	5 639,60
24.11.2015	KB0110028	BV PRE záloha režie 699/74	221100	1 420,00	0,00	7 059,60
30.11.2015	KB0110033	BV PRE režie záloha 740/3	221100	2 230,00	0,00	9 289,60
30.11.2015	KB0110035	BV PRE režie záloha 723/6	221100	1 590,00	0,00	10 879,60
30.11.2015	KB0110037	BV PRE výtah záloha 723/6	221100	2 720,00	0,00	13 599,60
30.11.2015	KB0110039	BV PRE režie záloha 727/4	221100	1 090,00	0,00	14 689,60
30.11.2015	KB0110041	BV PRE výtah záloha 727/4	221100	2 270,00	0,00	16 959,60
30.11.2015	KB0110043	BV PRE ýtah záloha 740/3	221100	3 560,00	0,00	20 519,60
30.11.2015	KB0110045	BV PRE v ýtah záloha 702/8	221100	3 290,00	0,00	23 809,60
		Stav k 31.12.2015		23 809,60	0,00	23 809,60

315010 SlužbyTeplo sudý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	547 863,00	0,00	547 863,00
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	1 319 585,17	0,00	1 867 448,17
30.09.2015	15IN00005	IN Zaučtování VS 2014	311300	0,00	1 867 448,17	0,00
		Stav k 31.12.2015		1 867 448,17	1 867 448,17	0,00

315011 Služby TUV lichý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	74 420,17	0,00	74 420,17
05.02.2015	15PF00014	FP Teplá voda 1/2015	321100	41 834,79	0,00	116 254,96
04.03.2015	15PF00026	FP Teplá voda 2/2015	321100	37 085,88	0,00	153 340,84
03.04.2015	15PF00032	FP Teplá voda 3/2015	321100	37 505,61	0,00	190 846,45
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	360 564,07	0,00	551 410,52
06.05.2015	15PF00046	FP Teplá voda 4/2015	321100	41 211,19	0,00	592 621,71
04.06.2015	15PF00048	FP Teplá voda 5/2015	321100	44 533,04	0,00	637 154,75
30.06.2015	15PF00055	FP Služby TUV 6/2015	321100	33 943,92	0,00	671 098,67
05.08.2015	15PF00082	FP Služby TUV 7/2015	321100	28 127,70	0,00	699 226,37
03.09.2015	15PF00085	FP Služby TUV 8/2015	321100	28 355,56	0,00	727 581,93
30.09.2015	15IN00005	IN Zaučtování VS 2014	311300	0,00	646 739,50	80 842,43
06.10.2015	15PF00077	FP Služby TUV 9/2015	321100	35 814,70	0,00	116 657,13
31.10.2015	15PF00091	FP Služby TUV 10/2015	321100	39 826,10	0,00	156 483,23
02.12.2015	15PF00117	FP Dodávka TUV 11/2015	321100	36 876,02	0,00	193 359,25
31.12.2015	15IN00019	IN Převod Vodné pro TUV PML	315020	211 811,70	0,00	405 170,95
31.12.2015	15PF00133	FP Dodávka TUV 12/2015	321100	43 219,89	0,00	448 390,84
		Stav k 31.12.2015		1 095 130,34	646 739,50	448 390,84

315013 SlužbyTeplo lichý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
05.02.2015	15PF00015	FP Teplo 1/2015	321100	318 735,83	0,00	318 735,83
04.03.2015	15PF00027	FP Teplo 2/2015	321100	288 102,47	0,00	606 838,30
03.04.2015	15PF00031	FP Teplo 3/2015	321100	252 650,39	0,00	859 488,69
06.05.2015	15PF00045	FP Teplo 4/2015	321100	207 078,97	0,00	1 066 567,66
04.06.2015	15PF00047	FP Teplo 5/2015	321100	157 618,15	0,00	1 224 185,81
06.10.2015	15PF00076	FP Služby teplo 9/2015	321100	5 816,90	0,00	1 230 002,71
31.10.2015	15PF00090	FP Služby - teplo 10/2015	321100	242 875,25	0,00	1 472 877,96
02.12.2015	15PF00116	FP Dodávka tepla 11/2015	321100	256 952,83	0,00	1 729 830,79
31.12.2015	15PF00132	FP Dodávka tepla 12/2015	321100	277 225,91	0,00	2 007 056,70
		Stav k 31.12.2015		2 007 056,70	0,00	2 007 056,70

315020 Služby Vodné stočné sudý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
20.01.2015	15PF00003	FP Vodné, stočné 1.11.2014-19	321100	41 034,00	0,00	41 034,00
20.01.2015	15PF00004	FP Vodné, stočné 1.11.2014-19	321100	15 054,00	0,00	56 088,00
20.01.2015	15PF00005	FP Vodné, stočné 1.11.2014-19	321100	8 618,00	0,00	64 706,00
20.01.2015	15PF00006	FP Vodné, stočné 1.11.2014-19	321100	10 372,00	0,00	75 078,00
20.01.2015	15PF00007	FP Vodné, stočné - 1.11.2014 -	321100	21 737,00	0,00	96 815,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 14

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
20.01.2015	15PF00008	FP Vodné,stočné 1.11.2014-19.	321100	11 974,00	0,00	108 789,00
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	251 396,00	0,00	360 185,00
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	311300	0,00	348 677,30	11 507,70
31.12.2015	15IN00019	IN Převod Vodné pro TUV PML	315011	0,00	211 811,70	-200 304,00
		Stav k 31.12.2015		360 185,00	560 489,00	-200 304,00

315030 Služby Elektřina sudý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	27 201,83	0,00	27 201,83
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	311300	0,00	53 384,83	-26 183,00
		Stav k 31.12.2015		27 201,83	53 384,83	-26 183,00

315031 Služby Elektřina lichý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.06.2015	15PF00044	FP Oprava slaboproudého systé	321100	13 816,00	0,00	13 816,00
10.11.2015	15PF00098	FP Společná elektřina 2015 čp6	321100	2 801,00	0,00	16 617,00
16.11.2015	15PF00104	FP Společná elektřina 2015 čp	321100	1 560,40	0,00	18 177,40
16.11.2015	15PF00105	FP Společná elektřina 2015 čp	321100	4 459,00	0,00	22 636,40
16.11.2015	15PF00106	FP Společná elektřina 2015 čp	321100	3 174,00	0,00	25 810,40
16.11.2015	15PF00107	FP Společná elektřina 2015 čp	321100	2 171,00	0,00	27 981,40
		Stav k 31.12.2015		27 981,40	0,00	27 981,40

315040 Služby Úklid sudý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	23 600,00	0,00	23 600,00
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	128 675,98	0,00	152 275,98
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	311300	0,00	152 275,98	0,00
		Stav k 31.12.2015		152 275,98	152 275,98	0,00

315041 Služby Úklid lichý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.01.2015	15PF00010	FP Úklid 1/2015	321100	8 300,00	0,00	8 300,00
28.02.2015	15PF00024	FP Mimořádný úklid	321100	600,00	0,00	8 900,00
28.02.2015	15PF00025	FP Úklid 2/2015	321100	8 300,00	0,00	17 200,00
31.03.2015	15PF00030	FP Úklid 3/2015	321100	8 300,00	0,00	25 500,00
30.04.2015	15PF00034	FP Úklid 4/2015	321100	8 690,00	0,00	34 190,00
31.05.2015	15PF00049	FP Úklid 5/2015	321100	8 300,00	0,00	42 490,00
30.06.2015	15PF00053	FP Služba úklid 6/2015	321100	8 300,00	0,00	50 790,00
12.07.2015	15PF00062	FP Služba mimořádný úklid 7/2015	321100	4 700,00	0,00	55 490,00
31.07.2015	15PF00080	FP Mimořádný úklid SV po reko	321100	1 000,00	0,00	56 490,00
31.07.2015	15PF00081	FP Služba úklid 7/2015	321100	8 300,00	0,00	64 790,00
31.08.2015	15PF00084	FP Služba úklid 8/2015	321100	8 300,00	0,00	73 090,00
30.09.2015	15PF00088	FP Služba úklid 9/2015	321100	8 300,00	0,00	81 390,00
31.10.2015	15PF00093	FP Služba úklid 10/2015	321100	8 300,00	0,00	89 690,00
30.11.2015	15PF00115	FP Služba úklid 11/2015	321100	8 800,00	0,00	98 490,00
31.12.2015	15PF00129	FP Služba úklid 12/2015	321100	9 400,00	0,00	107 890,00
		Stav k 31.12.2015		107 890,00	0,00	107 890,00

315050 Služby-odpad sudý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	15 568,00	0,00	15 568,00
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	46 704,00	0,00	62 272,00
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	311300	0,00	93 408,00	-31 136,00
		Stav k 31.12.2015		62 272,00	93 408,00	-31 136,00

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 15

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315051 Služby-odpad lichý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
14.05.2015	15PF00040	FP Odpad 1. pol 2015	321100	46 704,00	0,00	46 704,00
11.11.2015	15PF00099	FP domovní odpad 2.pol. 2015	321100	46 704,00	0,00	93 408,00
		Stav k 31.12.2015		93 408,00	0,00	93 408,00
315060 Služby-výtah sudý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	10 471,00	0,00	10 471,00
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	55 181,91	0,00	65 652,91
30.09.2015	15IN00005	IN Zaučtování VS 2014	311300	0,00	94 213,91	-28 561,00
		Stav k 31.12.2015		65 652,91	94 213,91	-28 561,00
315061 Služby-výtah lichý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
10.03.2015	15PF00022	FP Servis výtahů 1. čtvrtletí 201	321100	15 705,00	0,00	15 705,00
19.03.2015	15PF00023	FP Oprava výtahu	321100	15 468,00	0,00	31 173,00
25.06.2015	15PF00050	FP Výtahy 2.Q 2015	321100	16 333,00	0,00	47 506,00
17.09.2015	15PF00073	FP Výtahy 3.Q 2015	321100	16 982,00	0,00	64 488,00
31.10.2015	15PF00094	FP Elektřina výtah 2015 čp.699	321100	6 280,00	0,00	70 768,00
16.11.2015	15PF00108	FP Výtah elektřina 2015 čp 727	321100	5 414,00	0,00	76 182,00
16.11.2015	15PF00109	FP Výtah elektřina 2015 čp 727	321100	4 534,00	0,00	80 716,00
16.11.2015	15PF00110	FP Výtah elektřina 2015 čp 740	321100	7 137,00	0,00	87 853,00
16.11.2015	15PF00111	FP Výtah elektřina 2015 čp 702	321100	6 563,00	0,00	94 416,00
15.12.2015	15PF00124	FP Výtahy 4.Q 2015	321100	16 065,00	0,00	110 481,00
16.12.2015	15PF00134	FP Servisní práce na výtahu 1. i	321100	1 495,00	0,00	111 976,00
		Stav k 31.12.2015		111 976,00	0,00	111 976,00
315080 Služby-STA sudý						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	8 845,20	0,00	8 845,20
30.09.2015	15IN00005	IN Zaučtování VS 2014	311300	0,00	8 845,20	0,00
		Stav k 31.12.2015		8 845,20	8 845,20	0,00
321000 Dodavatelé						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
02.02.2015	KB0020003	BV Úhrada FP č. 141100018, Pr	221100	1 265,00	0,00	1 265,00
07.07.2015	KB0070011	BV Úhrada FP č. 15PF00052, F	221100	151 154,00	0,00	152 419,00
31.12.2015	15IN00020	IN Přeučtování dodavatelé anal	321100	0,00	152 419,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		152 419,00	152 419,00	0,00
321100 Dodavatelé						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	359 473,03	-359 473,03
09.01.2015	KB0010010	BV Úhrada FP č. 141100011, In:	221100	18 037,75	0,00	-341 435,28
12.01.2015	KB0010011	BV Úhrada FP č. 141100021, Sř	221100	14 350,60	0,00	-327 084,68
13.01.2015	15PF00001	FP Havarijní dispečink - r.2015	518020	0,00	11 035,20	-338 119,88
13.01.2015	KB0010012	BV Úhrada FP č. 141100015, Úl	221100	8 300,00	0,00	-329 819,88
19.01.2015	15PF00002	FP Instalátorské práce	511000	0,00	4 563,20	-334 383,08
20.01.2015	15PF00003	FP Vodné, stočné 1.11.2014-19	315020	0,00	41 034,00	-375 417,08
20.01.2015	15PF00004	FP Vodné, stočné 1.11.2014-19	315020	0,00	15 054,00	-390 471,08
20.01.2015	15PF00005	FP Vodné, stočné 1.11.2014-19	315020	0,00	8 618,00	-399 089,08
20.01.2015	15PF00006	FP Vodné, stočné 1.11.2014-19	315020	0,00	10 372,00	-409 461,08
20.01.2015	15PF00007	FP Vodné, stočné - 1.11.2014 -	315020	0,00	21 737,00	-431 198,08

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 16

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
20.01.2015	15PF00008	FP Vodné,stočné 1.11.2014-19.	315020	0,00	11 974,00	-443 172,08
20.01.2015	KB0010017	BV Úhrada FP č. 141100017, Te	221100	39 591,56	0,00	-403 580,52
20.01.2015	KB0010018	BV Úhrada FP č. 141100016, Te	221100	277 928,12	0,00	-125 652,40
22.01.2015	15PF00009	FP Zámečnické práce	511000	0,00	2 580,00	-128 232,40
28.01.2015	KB0010031	BV Úhrada FP č. 15PF00009, Z	221100	2 580,00	0,00	-125 652,40
31.01.2015	15PF00010	FP Úklid 1/2015	315041	0,00	8 300,00	-133 952,40
31.01.2015	15PF00011	FP Správní odměna 1/2015	518010	0,00	14 350,60	-148 303,00
03.02.2015	KB0020005	BV Úhrada FP č. 15PF00012, C	221100	1 564,00	0,00	-146 739,00
03.02.2015	KB0020006	BV Úhrada FP č. 15PF00002, Ir	221100	4 563,20	0,00	-142 175,80
04.02.2015	15PF00012	FP Cívka 50m	511000	0,00	1 564,00	-143 739,80
05.02.2015	15PF00014	FP Teplá voda 1/2015	315011	0,00	41 834,79	-185 574,59
05.02.2015	15PF00014	FP Teplá voda 1/2015	314010	0,00	-35 700,00	-149 874,59
05.02.2015	15PF00015	FP Teplo 1/2015	315013	0,00	318 735,83	-468 610,42
05.02.2015	15PF00015	FP Teplo 1/2015	314010	0,00	-252 900,00	-215 710,42
05.02.2015	KB0020007	BV Úhrada FP č. 15PF00003, V	221100	41 034,00	0,00	-174 676,42
05.02.2015	KB0020008	BV Úhrada FP č. 15PF00004, V	221100	15 054,00	0,00	-159 622,42
05.02.2015	KB0020009	BV Úhrada FP č. 15PF00005, V	221100	8 618,00	0,00	-151 004,42
05.02.2015	KB0020010	BV Úhrada FP č. 15PF00006, V	221100	10 372,00	0,00	-140 632,42
05.02.2015	KB0020011	BV Úhrada FP č. 15PF00007, V	221100	21 737,00	0,00	-118 895,42
05.02.2015	KB0020012	BV Úhrada FP č. 15PF00008, V	221100	11 974,00	0,00	-106 921,42
09.02.2015	15PF00013	FP Oprava střech	511000	0,00	25 760,00	-132 681,42
12.02.2015	KB0020029	BV Úhrada FP č. 15PF00010, Ú	221100	8 300,00	0,00	-124 381,42
12.02.2015	KB0020030	BV Úhrada FP č. 15PF00011, S	221100	14 350,60	0,00	-110 030,82
14.02.2015	15PF00016	FP Výroba a montáž mříží	511000	0,00	27 600,00	-137 630,82
18.02.2015	15PF00017	FP Dodávka a montáž	511000	0,00	166 490,00	-304 120,82
18.02.2015	15PF00017	FP Dodávka a montáž	314000	0,00	-83 875,00	-220 245,82
18.02.2015	15PF00018	FP Zámečnické práce	511000	0,00	20 878,00	-241 123,82
18.02.2015	15PF00018	FP Zámečnické práce	314000	0,00	-10 439,00	-230 684,82
18.02.2015	KB0020043	BV Úhrada FP č. 15PF00014, T	221100	6 134,79	0,00	-224 550,03
18.02.2015	KB0020044	BV Úhrada FP č. 15PF00015, T	221100	65 835,83	0,00	-158 714,20
19.02.2015	KB0020046	BV Úhrada FP č. 15PF00018, Z	221100	10 439,00	0,00	-148 275,20
19.02.2015	KB0020047	BV Úhrada FP č. 15PF00017, D	221100	82 615,00	0,00	-65 660,20
22.02.2015	15PF00019	FP Výroba a montáž mříží	511000	0,00	14 375,00	-80 035,20
23.02.2015	15PF00020	FP Úprava elektroinstalace	511000	0,00	10 175,00	-90 210,20
23.02.2015	KB0020048	BV Úhrada FP č. 15PF00016, V	221100	27 600,00	0,00	-62 610,20
26.02.2015	KB0020054	BV Úhrada FP č. 15PF00019, V	221100	14 375,00	0,00	-48 235,20
26.02.2015	KB0020055	BV Úhrada FP č. 15PF00020, Ú	221100	10 175,00	0,00	-38 060,20
28.02.2015	15PF00021	FP Správní odměna 2/2015	518010	0,00	14 350,60	-52 410,80
28.02.2015	15PF00024	FP Mimořádný úklid	315041	0,00	600,00	-53 010,80
28.02.2015	15PF00025	FP Úklid 2/2015	315041	0,00	8 300,00	-61 310,80
04.03.2015	15PF00026	FP Teplá voda 2/2015	315011	0,00	37 085,88	-98 396,68
04.03.2015	15PF00026	FP Teplá voda 2/2015	314010	0,00	-28 400,00	-69 996,68
04.03.2015	15PF00027	FP Teplo 2/2015	315013	0,00	288 102,47	-358 099,15
04.03.2015	15PF00027	FP Teplo 2/2015	314010	0,00	-223 200,00	-134 899,15
04.03.2015	KB0030042	BV Úhrada FP č. 15PF00013, O	221100	25 760,00	0,00	-109 139,15
10.03.2015	15PF00022	FP Servis výtahů 1. čtvrtletí 201	315061	0,00	15 705,00	-124 844,15
11.03.2015	KB0030051	BV Úhrada FP č. 15PF00001, H	221100	11 035,20	0,00	-113 808,95
12.03.2015	KB0030071	BV Úhrada FP č. 15PF00021, S	221100	14 350,60	0,00	-99 458,35
12.03.2015	KB0030072	BV Úhrada FP č. 15PF00025, Ú	221100	8 300,00	0,00	-91 158,35
12.03.2015	KB0030073	BV Úhrada FP č. 15PF00024, M	221100	600,00	0,00	-90 558,35
17.03.2015	KB0030083	BV Úhrada FP č. 15PF00026, T	221100	8 685,88	0,00	-81 872,47
17.03.2015	KB0030084	BV Úhrada FP č. 15PF00027, T	221100	64 902,47	0,00	-16 970,00
19.03.2015	15PF00023	FP Oprava výtahu	315061	0,00	15 468,00	-32 438,00
26.03.2015	15PF00028	FP Požární prohlídky	518030	0,00	12 923,00	-45 361,00
31.03.2015	15PF00029	FP Správní odměna 3/2015	518010	0,00	14 350,60	-59 711,60
31.03.2015	15PF00030	FP Úklid 3/2015	315041	0,00	8 300,00	-68 011,60
31.03.2015	KB0030092	BV Úhrada FP č. 15PF00023, O	221100	15 468,00	0,00	-52 543,60
01.04.2015	KB0040001	BV Úhrada FP č. 15PF00022, S	221100	15 705,00	0,00	-36 838,60
03.04.2015	15PF00031	FP Teplo 3/2015	315013	0,00	252 650,39	-289 488,99
03.04.2015	15PF00031	FP Teplo 3/2015	314010	0,00	-216 000,00	-73 488,99
03.04.2015	15PF00032	FP Teplá voda 3/2015	315011	0,00	37 505,61	-110 994,60
03.04.2015	15PF00032	FP Teplá voda 3/2015	314010	0,00	-33 300,00	-77 694,60
07.04.2015	KB0040012	BV Úhrada FP č. 15PF00028, P	221100	12 923,00	0,00	-64 771,60
09.04.2015	15PF00083	FP Dodávka FAB včetně klíčů	511000	0,00	22 597,00	-87 368,60
09.04.2015	15PF00083	FP Dodávka FAB včetně klíčů	314000	0,00	-11 300,00	-76 068,60
13.04.2015	KB0040016	BV Úhrada FP č. 15PF00030, Ú	221100	8 300,00	0,00	-67 768,60
13.04.2015	KB0040017	BV Úhrada FP č. 15PF00029, S	221100	14 350,60	0,00	-53 418,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 17

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
17.04.2015	KB0040019	BV Úhrada FP č. 15PF00032, Tř	221100	4 205,61	0,00	-49 212,39
17.04.2015	KB0040020	BV Úhrada FP č. 15PF00031, Tř	221100	36 650,39	0,00	-12 562,00
21.04.2015	KB0040031	BV Úhrada FP č. 15PF00083, D	221100	11 297,00	0,00	-1 265,00
23.04.2015	KB0040022	BV Úhrada FP č. 15PF00033, C	221100	7 149,78	0,00	5 884,78
27.04.2015	15PF00037	FP Výroba a dodání klíčů	511000	0,00	2 371,60	3 513,18
30.04.2015	15PF00034	FP Úklid 4/2015	315041	0,00	8 690,00	-5 176,82
30.04.2015	15PF00035	FP Správní odměna 4/2015	518010	0,00	14 350,60	-19 527,42
04.05.2015	15PF00041	FP Instalatérské práce	511000	0,00	7 455,50	-26 982,92
05.05.2015	KB0050003	BV Úhrada FP č. 15PF00034, Ú	221100	8 690,00	0,00	-18 292,92
06.05.2015	15PF00045	FP Teplo 4/2015	315013	0,00	207 078,97	-225 371,89
06.05.2015	15PF00045	FP Teplo 4/2015	314010	0,00	-155 500,00	-69 871,89
06.05.2015	15PF00046	FP Teplá voda 4/2015	315011	0,00	41 211,19	-111 083,08
06.05.2015	15PF00046	FP Teplá voda 4/2015	314010	0,00	-31 300,00	-79 783,08
07.05.2015	15PF00038	FP Zámečnické práce	511000	0,00	21 786,00	-101 569,08
07.05.2015	15PF00039	FP Zámečnické práce	511000	0,00	3 254,00	-104 823,08
11.05.2015	15PF00036	FP Oprava vikýře	511000	0,00	1 991,80	-106 814,88
12.05.2015	KB0050018	BV Úhrada FP č. 15PF00035, S	221100	14 350,60	0,00	-92 464,28
14.05.2015	15PF00040	FP Odpad 1. pol 2015	315051	0,00	46 704,00	-139 168,28
14.05.2015	KB0050022	BV Úhrada FP č. 15PF00037, V	221100	2 371,60	0,00	-136 796,68
19.05.2015	KB0050033	BV Úhrada FP č. 15PF00046, Tř	221100	9 911,19	0,00	-126 885,49
19.05.2015	KB0050034	BV Úhrada FP č. 15PF00038, Z	221100	21 786,00	0,00	-105 099,49
19.05.2015	KB0050035	BV Úhrada FP č. 15PF00039, Z	221100	3 254,00	0,00	-101 845,49
23.05.2015	15PF00033	FP Oprava zpátečního potrubí a	511000	0,00	7 149,78	-108 995,27
27.05.2015	KB0050039	BV Úhrada FP č. 15PF00041, Ir	221100	7 455,50	0,00	-101 539,77
29.05.2015	15PF00042	FP Výroba a montáž mříží	511000	0,00	13 800,00	-115 339,77
29.05.2015	KB0050041	BV Úhrada FP č. 15PF00045, Tř	221100	51 578,97	0,00	-63 760,80
31.05.2015	15PF00043	FP Správní odměna 5/2015	518010	0,00	14 350,60	-78 111,40
31.05.2015	15PF00049	FP Úklid 5/2015	315041	0,00	8 300,00	-86 411,40
01.06.2015	15PF00044	FP Oprava slaboproudého systé	315031	0,00	13 816,00	-100 227,40
04.06.2015	15PF00047	FP Teplo 5/2015	315013	0,00	157 618,15	-257 845,55
04.06.2015	15PF00047	FP Teplo 5/2015	314010	0,00	-105 200,00	-152 645,55
04.06.2015	15PF00048	FP Teplá voda 5/2015	315011	0,00	44 533,04	-197 178,59
04.06.2015	15PF00048	FP Teplá voda 5/2015	314010	0,00	-30 500,00	-166 678,59
05.06.2015	15PF00079	FP Výroba a motáž mříže na pře	511000	0,00	13 481,00	-180 159,59
08.06.2015	KB0060014	BV Úhrada FP č. 15PF00042, V	221100	13 800,00	0,00	-166 359,59
09.06.2015	KB0060015	BV Úhrada FP č. 15PF00036, C	221100	1 991,80	0,00	-164 367,79
11.06.2015	KB0060022	BV Úhrada FP č. 15PF00043, S	221100	14 350,60	0,00	-150 017,19
12.06.2015	KB0060023	BV Úhrada FP č. 15PF00040, C	221100	46 704,00	0,00	-103 313,19
12.06.2015	KB0060025	BV Úhrada FP č. 15PF00049, Ú	221100	8 300,00	0,00	-95 013,19
15.06.2015	KB0060026	BV Úhrada FP č. 15PF00079, V	221100	13 481,00	0,00	-81 532,19
17.06.2015	KB0060027	BV Úhrada FP č. 15PF00048, Tř	221100	14 033,04	0,00	-67 499,15
17.06.2015	KB0060028	BV Úhrada FP č. 15PF00047, Tř	221100	52 418,15	0,00	-15 081,00
18.06.2015	KB0060029	BV Úhrada FP č. 15PF00044, C	221100	13 816,00	0,00	-1 265,00
22.06.2015	15PF00051	FP Výroba a motáž mříže ke vst	511000	0,00	13 938,00	-15 203,00
25.06.2015	15PF00050	FP Výtahy 2.Q 2015	315061	0,00	16 333,00	-31 536,00
25.06.2015	15PF00052	FP Fa za dodávku a montáž pla	511000	0,00	308 154,00	-339 690,00
25.06.2015	15PF00052	FP Fa za dodávku a montáž pla	314030	0,00	-157 000,00	-182 690,00
30.06.2015	15PF00053	FP Služba úklid 6/2015	315041	0,00	8 300,00	-190 990,00
30.06.2015	15PF00054	FP Správní odměna 6/2015	518010	0,00	14 350,60	-205 340,60
30.06.2015	15PF00055	FP Služby TUV 6/2015	315011	0,00	33 943,92	-239 284,52
30.06.2015	15PF00055	FP Služby TUV 6/2015	314010	0,00	-24 500,00	-214 784,52
01.07.2015	KB0070001	BV Úhrada FP č. 15PF00051, V	221100	13 938,00	0,00	-200 846,52
07.07.2015	15PF00056	FP Oprava a zabezpečení průřd	511000	0,00	23 742,90	-224 589,42
07.07.2015	15PF00057	FP Zabezpečení průřdůchů v kor	511000	0,00	15 715,90	-240 305,32
07.07.2015	KB0070012	BV Úhrada FP č. 15PF00055, S	221100	9 443,92	0,00	-230 861,40
08.07.2015	KB0070013	BV Úhrada FP č. 15PF00050, V	221100	16 333,00	0,00	-214 528,40
09.07.2015	15PF00058	FP Montáž pohybových čidel	511000	0,00	25 318,00	-239 846,40
09.07.2015	15PF00059	FP Montáž plechů do rozvaděčů	511000	0,00	1 840,00	-241 686,40
10.07.2015	KB0070014	BV Úhrada FP č. 15PF00054, S	221100	14 350,60	0,00	-227 335,80
12.07.2015	15PF00060	FP Výměna podlahového kohou	511000	0,00	718,98	-228 054,78
12.07.2015	15PF00061	FP Oprava kohoutů topení Jere	511000	0,00	1 007,64	-229 062,42
12.07.2015	15PF00062	FP Služba mimořádný úklid 7/2	315041	0,00	4 700,00	-233 762,42
13.07.2015	KB0070016	BV Úhrada FP č. 15PF00053, S	221100	8 300,00	0,00	-225 462,42
13.07.2015	KB0070017	BV Úhrada FP č. 15PF00060, V	221100	718,98	0,00	-224 743,44
13.07.2015	KB0070018	BV Úhrada FP č. 15PF00061, C	221100	1 007,64	0,00	-223 735,80
21.07.2015	15PF00063	FP Výměna dveřních zárubní vč	511000	0,00	35 604,00	-259 339,80
27.07.2015	KB0070021	BV Úhrada FP č. 15PF00056, C	221100	23 742,90	0,00	-235 596,90

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 18

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
27.07.2015	KB0070022	BV Úhrada FP č. 15PF00057, Z	221100	15 715,90	0,00	-219 881,00
28.07.2015	KB0070023	BV Úhrada FP č. 15PF00062, S	221100	4 700,00	0,00	-215 181,00
29.07.2015	15PF00064	FP Oprava opadaného zdiva	511000	0,00	9 692,20	-224 873,20
29.07.2015	15PF00065	FP Oprava světlíků	511000	0,00	23 207,00	-248 080,20
29.07.2015	15PF00066	FP Oprava zatékání v koutu	511000	0,00	33 810,00	-281 890,20
29.07.2015	KB0070024	BV Úhrada FP č. 15PF00059, M	221100	1 840,00	0,00	-280 050,20
29.07.2015	KB0070025	BV Úhrada FP č. 15PF00058, M	221100	25 318,00	0,00	-254 732,20
30.07.2015	15PF00067	FP Montáž klíčového ovladače \	511000	0,00	5 405,00	-260 137,20
31.07.2015	15PF00068	FP Správní odměna 7/2015	518010	0,00	14 350,60	-274 487,80
31.07.2015	15PF00080	FP Mimořádný úklid SV po reko	315041	0,00	1 000,00	-275 487,80
31.07.2015	15PF00081	FP Služba úklid 7/2015	315041	0,00	8 300,00	-283 787,80
03.08.2015	15PF00069	FP Oprava prasklé litinové odbc	511000	0,00	6 080,10	-289 867,90
03.08.2015	KB0080001	BV Úhrada FP č. 15PF00063, V	221100	35 604,00	0,00	-254 263,90
05.08.2015	15PF00082	FP Služby TUV 7/2015	315011	0,00	28 127,70	-282 391,60
05.08.2015	15PF00082	FP Služby TUV 7/2015	314010	0,00	-28 700,00	-253 691,60
12.08.2015	KB0080013	BV Úhrada FP č. 15PF00068, S	221100	14 350,60	0,00	-239 341,00
12.08.2015	KB0080014	BV Úhrada FP č. 15PF00080, M	221100	1 000,00	0,00	-238 341,00
12.08.2015	KB0080015	BV Úhrada FP č. 15PF00081, S	221100	8 300,00	0,00	-230 041,00
12.08.2015	KB0080016	BV Úhrada FP č. 15PF00067, M	221100	5 405,00	0,00	-224 636,00
21.08.2015	KB0080021	BV Úhrada FP č. 15PF00082, S	221100	-572,30	0,00	-225 208,30
25.08.2015	KB0080023	BV Úhrada FP č. 15PF00065, C	221100	23 207,00	0,00	-202 001,30
25.08.2015	KB0080024	BV Úhrada FP č. 15PF00064, C	221100	9 692,20	0,00	-192 309,10
26.08.2015	KB0080025	BV Úhrada FP č. 15PF00066, C	221100	33 810,00	0,00	-158 499,10
26.08.2015	KB0080026	BV Úhrada FP č. 15PF00069, C	221100	6 080,10	0,00	-152 419,00
31.08.2015	15PF00070	FP Správní odměna 8/2015	518010	0,00	14 350,60	-166 769,60
31.08.2015	15PF00084	FP Služba úklid 8/2015	315041	0,00	8 300,00	-175 069,60
01.09.2015	15PF00074	FP Výměna odpadů Vladivostoc	511000	0,00	14 345,00	-189 414,60
03.09.2015	15PF00085	FP Služby TUV 8/2015	315011	0,00	28 355,56	-217 770,16
03.09.2015	15PF00085	FP Služby TUV 8/2015	314010	0,00	-23 100,00	-194 670,16
08.09.2015	15PF00086	FP Oprava depilačních spár v p	511000	0,00	14 233,55	-208 903,71
09.09.2015	15PF00071	FP Revize plynových rotvodů VI	518030	0,00	6 328,30	-215 232,01
09.09.2015	15PF00072	FP Revize plynových rotvodů Vr	518030	0,00	4 876,30	-220 108,31
10.09.2015	15PF00130	FP Za toner	501000	0,00	1 451,00	-221 559,31
10.09.2015	KB0090010	BV Úhrada FP č. 15PF00070, S	221100	14 350,60	0,00	-207 208,71
13.09.2015	KB0090018	BV Úhrada FP č. 15PF00084, S	221100	8 300,00	0,00	-198 908,71
16.09.2015	KB0090021	BV Úhrada FP č. 15PF00085, S	221100	5 255,56	0,00	-193 653,15
17.09.2015	15PF00073	FP Výtahy 3.Q 2015	315061	0,00	16 982,00	-210 635,15
18.09.2015	15PF00087	FP Oprava vršků uzávěrů na lež	511000	0,00	7 868,01	-218 503,16
18.09.2015	KB0090025	BV Úhrada FP č. 15PF00074, V	221100	14 345,00	0,00	-204 158,16
23.09.2015	KB0090028	BV Úhrada FP č. 15PF00087, C	221100	7 868,01	0,00	-196 290,15
25.09.2015	15PF00075	FP Zhotovení a dodání vložek F	511000	0,00	2 631,00	-198 921,15
30.09.2015	15PF00078	FP Správní odměna 9/2015	518010	0,00	14 350,60	-213 271,75
30.09.2015	15PF00088	FP Služba úklid 9/2015	315041	0,00	8 300,00	-221 571,75
30.09.2015	KB0090030	BV Úhrada FP č. 15PF00073, V	221100	16 982,00	0,00	-204 589,75
30.09.2015	KB0090032	BV Úhrada FP č. 15PF00130, Z	221100	1 451,00	0,00	-203 138,75
06.10.2015	15PF00076	FP Služby teplo 9/2015	315013	0,00	5 816,90	-208 955,65
06.10.2015	15PF00076	FP Služby teplo 9/2015	314010	0,00	-21 700,00	-187 255,65
06.10.2015	15PF00077	FP Služby TUV 9/2015	315011	0,00	35 814,70	-223 070,35
06.10.2015	15PF00077	FP Služby TUV 9/2015	314010	0,00	-24 300,00	-198 770,35
06.10.2015	KB0100002	BV Úhrada FP č. 15PF00086, C	221100	14 233,55	0,00	-184 536,80
07.10.2015	15PF00095	FP Pronájem sálu	518000	0,00	1 050,00	-185 586,80
07.10.2015	15PF00096	FP Montáž hrotového systému	511000	0,00	17 450,00	-203 036,80
07.10.2015	KB0100011	BV Úhrada FP č. 15PF00071, R	221100	6 328,30	0,00	-196 708,50
07.10.2015	KB0100012	BV Úhrada FP č. 15PF00072, R	221100	4 876,30	0,00	-191 832,20
08.10.2015	KB0100018	BV Úhrada FP č. 15PF00088, S	221100	8 300,00	0,00	-183 532,20
12.10.2015	KB0100022	BV Úhrada FP č. 15PF00078, S	221100	14 350,60	0,00	-169 181,60
14.10.2015	KB0100023	BV Úhrada FP č. 15PF00075, Z	221100	2 631,00	0,00	-166 550,60
19.10.2015	KB0100024	BV Úhrada FP č. 15PF00077, S	221100	11 514,70	0,00	-155 035,90
19.10.2015	KB0100025	BV Úhrada FP č. 15PF00095, P	221100	1 050,00	0,00	-153 985,90
23.10.2015	15PF00092	FP Výměna zárubní včetně dvei	511000	0,00	47 357,00	-201 342,90
23.10.2015	KB0100027	BV Úhrada FP č. 15PF00076, S	221100	-15 883,10	0,00	-217 226,00
31.10.2015	15PF00089	FP Správní odměna 10/2015	518010	0,00	14 350,60	-231 576,60
31.10.2015	15PF00090	FP Služby - teplo 10/2015	315013	0,00	242 875,25	-474 451,85
31.10.2015	15PF00090	FP Služby - teplo 10/2015	314010	0,00	-153 300,00	-321 151,85
31.10.2015	15PF00091	FP Služby TUV 10/2015	315011	0,00	39 826,10	-360 977,95
31.10.2015	15PF00091	FP Služby TUV 10/2015	314010	0,00	-29 100,00	-331 877,95
31.10.2015	15PF00093	FP Služba úklid 10/2015	315041	0,00	8 300,00	-340 177,95

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 19

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.10.2015	15PF00094	FP Elektřina výtah 2015 čp.699	315061	0,00	6 280,00	-346 457,95
31.10.2015	15PF00094	FP Elektřina výtah 2015 čp.699	314030	0,00	-1 660,00	-344 797,95
04.11.2015	KB0110002	BV Úhrada FP č. 15PF00092, V	221100	47 357,00	0,00	-297 440,95
06.11.2015	15PF00097	FP Montáž zahr. ventilů	511000	0,00	2 616,00	-300 056,95
10.11.2015	15PF00098	FP Společná elektřina 2015 čp6	315031	0,00	2 801,00	-302 857,95
10.11.2015	15PF00098	FP Společná elektřina 2015 čp6	314030	0,00	-1 940,00	-300 917,95
11.11.2015	15PF00099	FP domovní odpad 2.pol. 2015	315051	0,00	46 704,00	-347 621,95
11.11.2015	KB0110011	BV Úhrada FP č. 15PF00093, S	221100	8 300,00	0,00	-339 321,95
11.11.2015	KB0110012	BV Úhrada FP č. 15PF00089, S	221100	14 350,60	0,00	-324 971,35
15.11.2015	15PF00100	FP Stavební práce Vladivostock	511000	0,00	17 034,00	-342 005,35
15.11.2015	15PF00101	FP Stavební práce Jerevanská	511000	0,00	24 725,00	-366 730,35
15.11.2015	15PF00102	FP Stavební práce sanace, Vlac	511000	0,00	33 465,00	-400 195,35
16.11.2015	15PF00103	FP Oprava plyn. Vršovická 699/	511000	0,00	782,00	-400 977,35
16.11.2015	15PF00104	FP Společná elektřina 2015 čp	315031	0,00	1 560,40	-402 537,75
16.11.2015	15PF00104	FP Společná elektřina 2015 čp	314030	0,00	-1 560,40	-400 977,35
16.11.2015	15PF00105	FP Společná elektřina 2015 čp	315031	0,00	4 459,00	-405 436,35
16.11.2015	15PF00105	FP Společná elektřina 2015 čp	314030	0,00	-1 940,00	-403 496,35
16.11.2015	15PF00106	FP Společná elektřina 2015 čp	315031	0,00	3 174,00	-406 670,35
16.11.2015	15PF00106	FP Společná elektřina 2015 čp	314030	0,00	-1 940,00	-404 730,35
16.11.2015	15PF00107	FP Společná elektřina 2015 čp	315031	0,00	2 171,00	-406 901,35
16.11.2015	15PF00107	FP Společná elektřina 2015 čp	314030	0,00	-1 940,00	-404 961,35
16.11.2015	15PF00108	FP Výtah elektřina 2015 čp 727	315061	0,00	5 414,00	-410 375,35
16.11.2015	15PF00108	FP Výtah elektřina 2015 čp 727	314030	0,00	-1 440,00	-408 935,35
16.11.2015	15PF00109	FP Výtah elektřina 2015 čp 727	315061	0,00	4 534,00	-413 469,35
16.11.2015	15PF00109	FP Výtah elektřina 2015 čp 727	314030	0,00	-1 440,00	-412 029,35
16.11.2015	15PF00110	FP Výtah elektřina 2015 čp 740	315061	0,00	7 137,00	-419 166,35
16.11.2015	15PF00110	FP Výtah elektřina 2015 čp 740	314030	0,00	-1 440,00	-417 726,35
16.11.2015	15PF00111	FP Výtah elektřina 2015 čp 702	315061	0,00	6 563,00	-424 289,35
16.11.2015	15PF00111	FP Výtah elektřina 2015 čp 702	314030	0,00	-1 660,00	-422 629,35
16.11.2015	KB0110018	BV Úhrada FP č. 15PF00096, M	221100	17 450,00	0,00	-405 179,35
16.11.2015	KB0110019	BV Úhrada FP č. 15PF00097, M	221100	2 616,00	0,00	-402 563,35
17.11.2015	KB0110021	BV Úhrada FP č. 15PF00090, S	221100	89 575,25	0,00	-312 988,10
17.11.2015	KB0110022	BV Úhrada FP č. 15PF00091, S	221100	10 726,10	0,00	-302 262,00
23.11.2015	15PF00112	FP Elektropráce pohybová čidla	511000	0,00	56 781,00	-359 043,00
24.11.2015	15PF00113	FP Oprava vložky FAB	511000	0,00	400,00	-359 443,00
24.11.2015	KB0110025	BV Úhrada FP č. 15PF00094, E	221100	4 620,00	0,00	-354 823,00
24.11.2015	KB0110026	BV Úhrada FP č. 15PF00098, S	221100	861,00	0,00	-353 962,00
25.11.2015	KB0110029	BV Úhrada FP č. 15PF00102, S	221100	33 465,00	0,00	-320 497,00
26.11.2015	KB0110031	BV Úhrada FP č. 15PF00101, S	221100	24 725,00	0,00	-295 772,00
30.11.2015	15PF00114	FP Správní odměna 11/2015	518010	0,00	14 350,60	-310 122,60
30.11.2015	15PF00115	FP Služba úklid 11/2015	315041	0,00	8 800,00	-318 922,60
30.11.2015	KB0110032	BV Úhrada FP č. 15PF00105, S	221100	2 519,00	0,00	-316 403,60
30.11.2015	KB0110034	BV Úhrada FP č. 15PF00106, S	221100	1 234,00	0,00	-315 169,60
30.11.2015	KB0110036	BV Úhrada FP č. 15PF00108, V	221100	3 974,00	0,00	-311 195,60
30.11.2015	KB0110038	BV Úhrada FP č. 15PF00107, S	221100	231,00	0,00	-310 964,60
30.11.2015	KB0110040	BV Úhrada FP č. 15PF00109, V	221100	3 094,00	0,00	-307 870,60
30.11.2015	KB0110042	BV Úhrada FP č. 15PF00110, V	221100	5 697,00	0,00	-302 173,60
30.11.2015	KB0110044	BV Úhrada FP č. 15PF00111, V	221100	4 903,00	0,00	-297 270,60
30.11.2015	KB0110046	BV Úhrada FP č. 15PF00112, E	221100	56 781,00	0,00	-240 489,60
02.12.2015	15PF00116	FP Dodávka tepla 11/2015	315013	0,00	256 952,83	-497 442,43
02.12.2015	15PF00116	FP Dodávka tepla 11/2015	314010	0,00	-182 100,00	-315 342,43
02.12.2015	15PF00117	FP Dodávka TUV 11/2015	315011	0,00	36 876,02	-352 218,45
02.12.2015	15PF00117	FP Dodávka TUV 11/2015	314010	0,00	-29 800,00	-322 418,45
03.12.2015	15PF00118	FP Zateplení podloubí	511000	0,00	85 844,05	-408 262,50
08.12.2015	15PF00119	FP Demontáž střešního okna a	511000	0,00	5 681,00	-413 943,50
08.12.2015	15PF00120	FP Práce na zidkách v podloub	511000	0,00	50 996,75	-464 940,25
08.12.2015	15PF00121	FP Výměna svodů a další práce	511000	0,00	41 400,00	-506 340,25
08.12.2015	15PF00122	FP Práce na střešním plášti	511000	0,00	27 370,00	-533 710,25
09.12.2015	15PF00123	FP Výměna skleněné výplně dv	511000	0,00	1 094,00	-534 804,25
10.12.2015	KB0120010	BV Úhrada FP č. 15PF00114, S	221100	14 350,60	0,00	-520 453,65
10.12.2015	KB0120011	BV Úhrada FP č. 15PF00099, d	221100	46 704,00	0,00	-473 749,65
10.12.2015	KB0120012	BV Úhrada FP č. 15PF00115, S	221100	8 800,00	0,00	-464 949,65
11.12.2015	KB0120013	BV Úhrada FP č. 15PF00118, Z	221100	85 844,05	0,00	-379 105,60
14.12.2015	KB0120016	BV Úhrada FP č. 15PF00103, C	221100	782,00	0,00	-378 323,60
15.12.2015	15PF00124	FP Výtahy 4.Q 2015	315061	0,00	16 065,00	-394 388,60
15.12.2015	15PF00125	FP Montáž a demontáž BRANO	511000	0,00	2 128,00	-396 516,60
15.12.2015	KB0120017	BV Úhrada FP č. 15PF00116, D	221100	74 852,83	0,00	-321 663,77

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 20

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
15.12.2015	KB0120018	BV Úhrada FP č. 15PF00117, D	221100	7 076,02	0,00	-314 587,75
16.12.2015	15PF00134	FP Servisní práce na výtahu 1. i	315061	0,00	1 495,00	-316 082,75
16.12.2015	KB0120020	BV Úhrada FP č. 15PF00113, O	221100	400,00	0,00	-315 682,75
26.12.2015	KB0120028	BV Úhrada FP č. 15PF00100, S	221100	17 034,00	0,00	-298 648,75
28.12.2015	15PF00126	FP Stavební práce výměna dvei	511000	0,00	44 540,00	-343 188,75
28.12.2015	KB0120029	BV Úhrada FP č. 15PF00119, D	221100	5 681,00	0,00	-337 507,75
28.12.2015	KB0120030	BV Úhrada FP č. 15PF00121, V	221100	41 400,00	0,00	-296 107,75
28.12.2015	KB0120031	BV Úhrada FP č. 15PF00122, P	221100	27 370,00	0,00	-268 737,75
28.12.2015	KB0120032	BV Úhrada FP č. 15PF00120, P	221100	50 996,75	0,00	-217 741,00
28.12.2015	KB0120033	BV Úhrada FP č. 15PF00124, V	221100	16 065,00	0,00	-201 676,00
28.12.2015	KB0120034	BV Úhrada FP č. 15PF00125, M	221100	2 128,00	0,00	-199 548,00
28.12.2015	KB0120035	BV Úhrada FP č. 15PF00134, S	221100	1 495,00	0,00	-198 053,00
29.12.2015	15PF00127	FP Topenářské práce	511000	0,00	1 828,50	-199 881,50
29.12.2015	15PF00131	FP Odstranění závady protékán	511000	0,00	6 293,00	-206 174,50
31.12.2015	15IN00020	IN Přeúčtování dodavatelé anal	321000	152 419,00	0,00	-53 755,50
31.12.2015	15PF00128	FP Správní odměna 12/2015	518010	0,00	14 350,60	-68 106,10
31.12.2015	15PF00129	FP Služba úklid 12/2015	315041	0,00	9 400,00	-77 506,10
31.12.2015	15PF00132	FP Dodávka tepla 12/2015	315013	0,00	277 225,91	-354 732,01
31.12.2015	15PF00132	FP Dodávka tepla 12/2015	314010	0,00	-279 000,00	-75 732,01
31.12.2015	15PF00133	FP Dodávka TUV 12/2015	315011	0,00	43 219,89	-118 951,90
31.12.2015	15PF00133	FP Dodávka TUV 12/2015	314010	0,00	-30 000,00	-88 951,90
		Stav k 31.12.2015		2 547 621,69	2 636 573,59	-88 951,90

324110 Přijaté zálohy -teplo sudý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 856 211,00	-1 856 211,00
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	311300	0,00	-1 856 211,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		0,00	0,00	0,00

324111 Přijaté zálohy -teplo lichý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	311300	0,00	529 324,00	-529 324,00
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	311300	0,00	610 449,00	-1 139 773,00
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	311300	0,00	525 612,00	-1 665 385,00
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	311300	0,00	525 612,00	-2 190 997,00
		Stav k 31.12.2015		0,00	2 190 997,00	-2 190 997,00

324120 Přijaté zálohy -TUV sudý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	595 958,00	-595 958,00
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014	311300	0,00	-595 958,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		0,00	0,00	0,00

324121 Přijaté zálohy -TUV lichý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	311300	0,00	152 257,00	-152 257,00
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	311300	0,00	173 327,00	-325 584,00
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	311300	0,00	154 836,00	-480 420,00
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	311300	0,00	154 047,00	-634 467,00
		Stav k 31.12.2015		0,00	634 467,00	-634 467,00

324200 Přijaté zálohy - vodné sudý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	288 747,00	-288 747,00

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 21

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	-288 747,00 0,00	0,00 0,00

324201 Přijaté zálohy - vodné lichý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	311300	0,00	74 081,00	-74 081,00
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	311300	0,00	86 663,00	-160 744,00
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	311300	0,00	75 330,00	-236 074,00
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	74 850,00 310 924,00	-310 924,00 -310 924,00

324300 Přijaté zálohy -elektřinu sudý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	47 400,00	-47 400,00
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	-47 400,00 0,00	0,00 0,00

324301 Přijaté zálohy -elektřinu lichý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	311300	0,00	12 617,00	-12 617,00
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	311300	0,00	14 584,00	-27 201,00
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	311300	0,00	13 065,00	-40 266,00
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	13 005,00 53 271,00	-53 271,00 -53 271,00

324400 Přijaté zálohy -úklid sudý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	138 814,00	-138 814,00
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	-138 814,00 0,00	0,00 0,00

324401 Přijaté zálohy -úklid lichý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	311300	0,00	37 194,00	-37 194,00
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	311300	0,00	41 940,00	-79 134,00
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	311300	0,00	38 055,00	-117 189,00
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	37 830,00 155 019,00	-155 019,00 -155 019,00

324500 Přijaté zálohy - odpad sudý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	100 806,00	-100 806,00
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	-100 806,00 0,00	0,00 0,00

324501 Přijaté zálohy - odpad lichý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	311300	0,00	26 659,00	-26 659,00
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	311300	0,00	29 562,00	-56 221,00
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	311300	0,00	27 180,00	-83 401,00

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 22

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	27 045,00 110 446,00	-110 446,00 -110 446,00

324600 Přijaté zálohy -výtah sudý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	109 749,00	-109 749,00
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	-109 749,00 0,00	0,00 0,00

324601 Přijaté zálohy -výtah lichý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	311300	0,00	29 079,00	-29 079,00
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	311300	0,00	32 775,00	-61 854,00
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	311300	0,00	30 270,00	-92 124,00
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	30 105,00 122 229,00	-122 229,00 -122 229,00

324800 Přijaté zálohy -STA sudý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	11 872,00	-11 872,00
30.09.2015	15IN00005	IN Zaúčtování VS 2014 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	-11 872,00 0,00	0,00 0,00

324801 Přijaté zálohy -STA lichý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	311300	0,00	3 351,00	-3 351,00
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	311300	0,00	3 869,00	-7 220,00
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	311300	0,00	3 282,00	-10 502,00
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	3 282,00 13 784,00	-13 784,00 -13 784,00

324901 Přijaté zálohy -na správu lichý

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.03.2015	15IN00002	IN Předpis 1-3/2015	311300	0,00	13,00	-13,00
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	311300	0,00	39,00	-52,00
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	311300	0,00	39,00	-91,00
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015 Stav k 31.12.2015	311300	0,00 0,00	39,00 130,00	-130,00 -130,00

331100 Zaměstnanci odm

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
07.01.2015	KB0010002	BV SVJ odměna Libor Pelc	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.01.2015	KB0010003	BV SVJ odměna Lukáš Lega	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.01.2015	KB0010004	BV SVJ odměna Pavel Hájek	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od.	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od.	336100	325,00	0,00	-2 296,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od.	336200	451,00	0,00	-1 845,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od.	342020	1 845,00	0,00	0,00
07.02.2015	KB0020014	BV Banka výdej odměna Libor F	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.02.2015	KB0020015	BV Banka výdej odměna Lukáš	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.02.2015	KB0020016	BV Banka výdej odměna Pavel I	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od.	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od.	336100	325,00	0,00	-2 296,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od.	336200	451,00	0,00	-1 845,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 23

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od.	342020	1 845,00	0,00	0,00
07.03.2015	KB0030043	BV Banka výdej SVJ odměna Li	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.03.2015	KB0030044	BV Banka výdej SVJ odměna Li	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.03.2015	KB0030045	BV Banka výdej SVJ odměna H.	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od.	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od.	336100	325,00	0,00	-2 296,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od.	336200	451,00	0,00	-1 845,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od.	342020	1 845,00	0,00	0,00
07.04.2015	KB0040004	BV Banka výdej odměna Libor F	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.04.2015	KB0040005	BV Banka výdej odměna Lukáš	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.04.2015	KB0040011	BV Banka výdej odměna Pavel I	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od.	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od.	336100	325,00	0,00	-2 296,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od.	336200	451,00	0,00	-1 845,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od.	342020	1 845,00	0,00	0,00
06.05.2015	KB0050006	BV Banka výdej odměna SV Lib	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.05.2015	KB0050007	BV Banka výdej odměny SV Luš	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.05.2015	KB0050013	BV Banka výdej odměna SV Pa	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od.	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od.	336100	325,00	0,00	-2 296,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od.	336200	451,00	0,00	-1 845,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od.	342020	1 845,00	0,00	0,00
07.06.2015	KB0060005	BV Banka výdej odměna Libor F	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.06.2015	KB0060006	BV Banka výdej-SVJ odměna Li	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.06.2015	KB0060013	BV Banka výdej odměna SV Pa	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od.	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od.	336100	325,00	0,00	-2 296,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od.	336200	451,00	0,00	-1 845,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od.	342020	1 845,00	0,00	0,00
07.07.2015	KB0070003	BV Banka výdej odměna SV Lib	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.07.2015	KB0070004	BV Banka výdej-SVJ odměna Li	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.07.2015	KB0070010	BV Banka výdej odměna SV Pa	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od.	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od.	336100	325,00	0,00	-2 296,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od.	336200	451,00	0,00	-1 845,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od.	342020	1 845,00	0,00	0,00
07.08.2015	KB0080003	BV Banka výdej odměna SV Lib	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.08.2015	KB0080004	BV Banka výdej-SVJ odměna Li	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.08.2015	KB0080010	BV Banka výdej odměna SV Pa	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od.	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od.	336100	325,00	0,00	-2 296,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od.	336200	451,00	0,00	-1 845,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od.	342020	1 845,00	0,00	0,00
03.09.2015	KB0090002	BV Banka výdej odměna SV Lib	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.09.2015	KB0090003	BV Banka výdej-SVJ odměna Li	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.09.2015	KB0090009	BV Banka výdej odměna SV Pa	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od.	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od.	336100	325,00	0,00	-2 296,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od.	336200	451,00	0,00	-1 845,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od.	342020	1 845,00	0,00	0,00
07.10.2015	KB0100003	BV Banka výdej odměna SV Lib	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.10.2015	KB0100004	BV Banka výdej-SVJ odměna Li	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.10.2015	KB0100010	BV Banka výdej odměna SV Pa	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 o	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 o	336100	325,00	0,00	-2 296,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 o	336200	451,00	0,00	-1 845,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 o	342020	1 845,00	0,00	0,00
07.11.2015	KB0110003	BV Banka výdej odměna SV Lib	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.11.2015	KB0110004	BV Banka výdej-SVJ odměna Li	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.11.2015	KB0110010	BV Banka výdej odměna SV Pa	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 o	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 o	336100	325,00	0,00	-2 296,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 o	336200	451,00	0,00	-1 845,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 o	342020	1 845,00	0,00	0,00
07.12.2015	KB0120002	BV Banka výdej odměna SV Lib	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.12.2015	KB0120003	BV Banka výdej-SVJ odměna Li	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.12.2015	KB0120009	BV Banka výdej odměna SV Pa	221100	3 445,00	0,00	7 377,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 24

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúččet	MD	D	Zůstatek
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 o	521100	0,00	9 998,00	-2 621,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 o	336100	325,00	0,00	-2 296,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 o	336200	451,00	0,00	-1 845,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 o	342020	1 845,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		119 976,00	119 976,00	0,00

336100 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
07.01.2015	KB0010006	BV Odvod pojistného sociální	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od.	331100	0,00	325,00	1 250,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od.	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.02.2015	KB0020018	BV Banka výdej odvod na soc z:	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od.	331100	0,00	325,00	1 250,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od.	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.03.2015	KB0030047	BV Banka výdej soc zab.	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od.	331100	0,00	325,00	1 250,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od.	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.04.2015	KB0040007	BV Banka výdej odvod soc. zab.	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od.	331100	0,00	325,00	1 250,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od.	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.05.2015	KB0050009	BV Banka výdej soc. zabezp.	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od.	331100	0,00	325,00	1 250,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od.	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.06.2015	KB0060008	BV Banka výdej soc. zabezp.	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od.	331100	0,00	325,00	1 250,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od.	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.07.2015	KB0070006	BV Banka výdej soc. zabezp.	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od.	331100	0,00	325,00	1 250,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od.	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.08.2015	KB0080006	BV Banka výdej soc. zabezp.	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od.	331100	0,00	325,00	1 250,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od.	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.09.2015	KB0090005	BV Banka výdej soc. zabezp.	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od.	331100	0,00	325,00	1 250,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od.	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.10.2015	KB0100006	BV Banka výdej soc. zabezp.	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 o	331100	0,00	325,00	1 250,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 o	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.11.2015	KB0110006	BV Banka výdej soc. zabezp.	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 o	331100	0,00	325,00	1 250,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 o	524100	0,00	1 250,00	0,00
07.12.2015	KB0120005	BV Banka výdej soc. zabezp.	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 o	331100	0,00	325,00	1 250,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 o	524100	0,00	1 250,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		18 900,00	18 900,00	0,00

336200 Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
07.01.2015	KB0010007	BV Odvod zdrav. poj.VZP	221100	338,00	0,00	338,00
07.01.2015	KB0010008	BV Odvod zdr. poj. ZP MV CR	221100	338,00	0,00	676,00
07.01.2015	KB0010009	BV Odvod zdrav.poj. OZP	221100	675,00	0,00	1 351,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
07.02.2015	KB0020019	BV Banka výdej odvod zdr. poj \	221100	338,00	0,00	338,00
07.02.2015	KB0020020	BV Banka výdej zdrav poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.02.2015	KB0020021	BV Banka výdej zdrav. poj. OZP	221100	675,00	0,00	1 351,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
07.03.2015	KB0030048	BV Banka výdej zdrav. poj. VZP	221100	338,00	0,00	338,00
07.03.2015	KB0030049	BV Banka výdej zdrav. poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.03.2015	KB0030050	BV Banka výdej zdravotní poj. C	221100	675,00	0,00	1 351,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 25

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.04.2015	KB0040008	BV Banka výdej zdrav.poj. VZP	221100	338,00	0,00	338,00
07.04.2015	KB0040009	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.04.2015	KB0040010	BV Banka výdej zdrav.poj. OZP	221100	675,00	0,00	1 351,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
07.05.2015	KB0050010	BV Banka výdej zdravot. poj.VZI	221100	338,00	0,00	338,00
07.05.2015	KB0050011	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.05.2015	KB0050012	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	221100	675,00	0,00	1 351,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
07.06.2015	KB0060009	BV Banka výdej zdravot. poj.VZI	221100	338,00	0,00	338,00
07.06.2015	KB0060010	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.06.2015	KB0060012	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	221100	675,00	0,00	1 351,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
07.07.2015	KB0070007	BV Banka výdej zdravot. poj.VZI	221100	338,00	0,00	338,00
07.07.2015	KB0070008	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.07.2015	KB0070009	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	221100	675,00	0,00	1 351,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
07.08.2015	KB0080007	BV Banka výdej zdravot. poj.VZI	221100	338,00	0,00	338,00
07.08.2015	KB0080008	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.08.2015	KB0080009	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	221100	675,00	0,00	1 351,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
07.09.2015	KB0090006	BV Banka výdej zdravot. poj.VZI	221100	338,00	0,00	338,00
07.09.2015	KB0090007	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.09.2015	KB0090008	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	221100	675,00	0,00	1 351,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
07.10.2015	KB0100007	BV Banka výdej zdravot. poj.VZI	221100	338,00	0,00	338,00
07.10.2015	KB0100008	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.10.2015	KB0100009	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	221100	675,00	0,00	1 351,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
07.11.2015	KB0110007	BV Banka výdej zdravot. poj.VZI	221100	338,00	0,00	338,00
07.11.2015	KB0110008	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.11.2015	KB0110009	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	221100	675,00	0,00	1 351,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
07.12.2015	KB0120006	BV Banka výdej zdravot. poj.VZI	221100	338,00	0,00	338,00
07.12.2015	KB0120007	BV Banka výdej zdrav.poj. ZPM	221100	338,00	0,00	676,00
07.12.2015	KB0120008	BV Banka výdej zdravot.poj. OZ	221100	675,00	0,00	1 351,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 od.	331100	0,00	451,00	900,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 od.	524100	0,00	900,00	0,00
Stav k 31.12.2015				16 212,00	16 212,00	0,00

342020

Ostatní přímé daně

Stav k 01.01.2015				0,00	0,00	0,00
07.01.2015	KB0010005	BV Odvod daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od.	331100	0,00	1 845,00	0,00
07.02.2015	KB0020017	BV Banka výdej odvod daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od.	331100	0,00	1 845,00	0,00
07.03.2015	KB0030046	BV Banka výdej daň z odm pro I	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od.	331100	0,00	1 845,00	0,00
07.04.2015	KB0040006	BV Banka výdej odvod daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od.	331100	0,00	1 845,00	0,00
07.05.2015	KB0050008	BV Banka výdej daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od.	331100	0,00	1 845,00	0,00
07.06.2015	KB0060007	BV Banka výdej daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od.	331100	0,00	1 845,00	0,00
07.07.2015	KB0070005	BV Banka výdej daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od.	331100	0,00	1 845,00	0,00
07.08.2015	KB0080005	BV Banka výdej daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od.	331100	0,00	1 845,00	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 26

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.09.2015	KB0090004	BV Banka výdej daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od.	331100	0,00	1 845,00	0,00
07.10.2015	KB0100005	BV Banka výdej daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 o	331100	0,00	1 845,00	0,00
07.11.2015	KB0110005	BV Banka výdej daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 o	331100	0,00	1 845,00	0,00
07.12.2015	KB0120004	BV Banka výdej daně FÚ	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 o	331100	0,00	1 845,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		22 140,00	22 140,00	0,00

378020		Pohledávky MČ				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
02.03.2015	KB0030001	BV Banka příjem Finanční vyr. l	221100	0,00	1 857 276,72	-1 857 276,72
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	955010	1 165 584,00	0,00	-691 692,72
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	311300	2 573 018,88	0,00	1 881 326,16
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379030	625 277,86	0,00	2 506 604,02
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	0,00	2 506 604,02	0,00
		Stav k 31.12.2015		4 363 880,74	4 363 880,74	0,00

379020		závazky MČ				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	315010	0,00	1 319 585,17	-1 319 585,17
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	315011	0,00	360 564,07	-1 680 149,24
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	315020	0,00	251 396,00	-1 931 545,24
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	315050	0,00	46 704,00	-1 978 249,24
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	315030	0,00	27 201,83	-2 005 451,07
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	315060	0,00	55 181,91	-2 060 632,98
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	315080	0,00	8 845,20	-2 069 478,18
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	315040	0,00	128 675,98	-2 198 154,16
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	511000	0,00	147 349,71	-2 345 503,87
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	518030	0,00	43 572,00	-2 389 075,87
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	518020	0,00	4 598,00	-2 393 673,87
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	518010	0,00	91 615,15	-2 485 289,02
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	518000	0,00	21 315,00	-2 506 604,02
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	378020	2 506 604,02	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		2 506 604,02	2 506 604,02	0,00

379030		závazky vůči vlastníkům				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
02.03.2015	KB0030002	BV Banka výdej vyrovnání	221100	13 079,35	0,00	13 079,35
02.03.2015	KB0030003	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 619,07	0,00	25 698,42
02.03.2015	KB0030004	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 228,62	0,00	36 927,04
02.03.2015	KB0030005	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 945,35	0,00	49 872,39
02.03.2015	KB0030006	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 584,82	0,00	62 457,21
02.03.2015	KB0030007	BV Banka výdej vyrovnání	221100	13 862,91	0,00	76 320,12
02.03.2015	KB0030008	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 341,97	0,00	88 662,09
02.03.2015	KB0030009	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 636,82	0,00	101 298,91
02.03.2015	KB0030010	BV Banka výdej vyrovnání	221100	6 799,27	0,00	108 098,18
02.03.2015	KB0030011	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 122,97	0,00	120 221,15
02.03.2015	KB0030012	BV Banka výdej vyrovnání	221100	5 503,01	0,00	125 724,16
02.03.2015	KB0030013	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 471,21	0,00	138 195,37
02.03.2015	KB0030014	BV Banka výdej vyrovnání	221100	5 978,21	0,00	144 173,58
02.03.2015	KB0030015	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 010,21	0,00	156 183,79
02.03.2015	KB0030016	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 983,21	0,00	168 167,00
02.03.2015	KB0030017	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 974,67	0,00	180 141,67
02.03.2015	KB0030018	BV Banka výdej vyrovnání	221100	9 930,70	0,00	190 072,37
02.03.2015	KB0030019	BV Banka výdej vyrovnání	221100	2 000,96	0,00	192 073,33
02.03.2015	KB0030020	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 019,67	0,00	204 093,00
02.03.2015	KB0030021	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 970,67	0,00	216 063,67
02.03.2015	KB0030022	BV Banka výdej vyrovnání	221100	7 592,45	0,00	223 656,12

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 27

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
02.03.2015	KB0030023	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 982,67	0,00	235 638,79
02.03.2015	KB0030024	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 075,20	0,00	247 713,99
02.03.2015	KB0030025	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 068,20	0,00	259 782,19
02.03.2015	KB0030026	BV Banka výdej vyrovnání	221100	9 143,31	0,00	268 925,50
02.03.2015	KB0030027	BV Banka výdej vyrovnání	221100	9 126,43	0,00	278 051,93
02.03.2015	KB0030028	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 138,20	0,00	290 190,13
02.03.2015	KB0030029	BV Banka výdej vyrovnání	221100	9 126,43	0,00	299 316,56
02.03.2015	KB0030030	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 159,20	0,00	311 475,76
02.03.2015	KB0030031	BV Banka výdej vyrovnání	221100	7 733,10	0,00	319 208,86
02.03.2015	KB0030032	BV Banka výdej vyrovnání	221100	1 393,33	0,00	320 602,19
02.03.2015	KB0030033	BV Banka výdej vyrovnání	221100	9 748,60	0,00	330 350,79
02.03.2015	KB0030034	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 229,86	0,00	341 580,65
02.03.2015	KB0030035	BV Banka výdej vyrovnání	221100	10 212,13	0,00	351 792,78
02.03.2015	KB0030036	BV Banka výdej vyrovnání	221100	6 245,99	0,00	358 038,77
02.03.2015	KB0030037	BV Banka výdej vyrovnání	221100	599,79	0,00	358 638,56
02.03.2015	KB0030038	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 090,86	0,00	369 729,42
02.03.2015	KB0030039	BV Banka výdej vyrovnání	221100	7 209,89	0,00	376 939,31
02.03.2015	KB0030040	BV Banka výdej vyrovnání	221100	9 865,43	0,00	386 804,74
11.03.2015	KB0030053	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 654,30	0,00	398 459,04
11.03.2015	KB0030054	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 079,21	0,00	410 538,25
11.03.2015	KB0030055	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 128,21	0,00	422 666,46
11.03.2015	KB0030056	BV Banka výdej vyrovnání	221100	7 888,79	0,00	430 555,25
11.03.2015	KB0030057	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 137,75	0,00	442 693,00
11.03.2015	KB0030058	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 464,75	0,00	455 157,75
11.03.2015	KB0030059	BV Banka výdej vyrovnání	221100	3 147,26	0,00	458 305,01
11.03.2015	KB0030060	BV Banka výdej vyrovnání	221100	9 878,13	0,00	468 183,14
11.03.2015	KB0030061	BV Banka výdej vyrovnání	221100	14 951,91	0,00	483 135,05
11.03.2015	KB0030062	BV Banka výdej vyrovnání	221100	9 926,13	0,00	493 061,18
11.03.2015	KB0030063	BV Banka výdej vyrovnání	221100	5 225,74	0,00	498 286,92
11.03.2015	KB0030064	BV Banka výdej vyrovnání	221100	2 511,46	0,00	500 798,38
11.03.2015	KB0030065	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 847,30	0,00	512 645,68
13.03.2015	KB0030074	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 078,21	0,00	524 723,89
13.03.2015	KB0030075	BV Banka výdej vyrovnání	221100	862,73	0,00	525 586,62
13.03.2015	KB0030076	BV Banka výdej vyrovnání	221100	1 580,03	0,00	527 166,65
15.03.2015	KB0030077	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 251,21	0,00	539 417,86
15.03.2015	KB0030078	BV Banka výdej vyrovnání	221100	14 106,91	0,00	553 524,77
16.03.2015	KB0030079	BV Banka výdej vyrovnání	221100	12 047,67	0,00	565 572,44
16.03.2015	KB0030080	BV Banka výdej vyrovnání	221100	10 342,21	0,00	575 914,65
16.03.2015	KB0030081	BV Banka výdej vyrovnání	221100	9 938,13	0,00	585 852,78
16.03.2015	KB0030082	BV Banka výdej vyrovnání	221100	1 603,96	0,00	587 456,74
18.03.2015	KB0030085	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 146,86	0,00	598 603,60
18.03.2015	KB0030086	BV Banka výdej vyrovnání	221100	11 028,86	0,00	609 632,46
22.03.2015	KB0030087	BV Banka výdej vyrovnání	221100	7 815,20	0,00	617 447,66
22.03.2015	KB0030088	BV Banka výdej vyrovnání	221100	7 830,20	0,00	625 277,86
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	378020	0,00	625 277,86	0,00
		Stav k 31.12.2015		625 277,86	625 277,86	0,00

501000 Spotřeba materiálu						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
19.01.2015	KB0010014	BV Spotřeba mat. kování	221100	70,00	0,00	70,00
19.01.2015	KB0010015	BV Spotř. mat. tmel	221100	101,00	0,00	171,00
19.01.2015	KB0010016	BV Spotř mat. klíče	221100	50,00	0,00	221,00
17.02.2015	KB0020042	BV Banka výdej kancel papír	221100	701,00	0,00	922,00
25.02.2015	KB0020052	BV Banka výdej vybavení kance	221100	597,00	0,00	1 519,00
25.02.2015	KB0020053	BV Banka výdej vybavení kance	221100	1 537,00	0,00	3 056,00
26.04.2015	KB010020002	BV Banka výdej spotřeba Prima	221110	1 114,00	0,00	4 170,00
26.04.2015	KB010020003	BV Banka výdej drobný materiál	221110	848,00	0,00	5 018,00
28.04.2015	KB0040029	BV Banka výdej toner	221100	1 474,00	0,00	6 492,00
05.05.2015	KB0050002	BV Banka výdej žárovky drobný	221100	476,00	0,00	6 968,00
09.06.2015	KB0060018	BV Banka výdej toner	221100	1 503,00	0,00	8 471,00
10.09.2015	15PF00130	FP Za toner	321100	1 451,00	0,00	9 922,00
11.09.2015	KB0090013	BV Banka výdej za klíče	221100	1 030,00	0,00	10 952,00
13.09.2015	KB0090017	BV Banka výdej lešení, štafle	221100	2 232,00	0,00	13 184,00
13.09.2015	KB0090019	BV Banka výdej žárovky spotřet	221100	575,00	0,00	13 759,00
13.09.2015	KB0090020	BV Banka výdej žárovky spotřet	221100	145,00	0,00	13 904,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 28

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
16.09.2015	KB0090022	BV Banka výdej barvy, laky	221100	2 226,00	0,00	16 130,00
16.09.2015	KB0090023	BV Banka výdej barvy, laky	221100	49,00	0,00	16 179,00
16.09.2015	KB0090024	BV Banka výdej tabule, kancela	221100	876,00	0,00	17 055,00
21.09.2015	KB0090026	BV Banka výdej spotřeba žárov	221100	4 146,00	0,00	21 201,00
08.10.2015	KB0100013	BV Banka výdej barvy, laky	221100	778,00	0,00	21 979,00
08.10.2015	KB0100014	BV Banka spotřeba sádra, betor	221100	163,00	0,00	22 142,00
08.10.2015	KB0100015	BV Banka spotřeba administrati	221100	324,00	0,00	22 466,00
23.10.2015	KB0100028	BV Banka spotřeba železářství	221100	338,00	0,00	22 804,00
23.11.2015	KB0110024	BV Banka výdej klíče	221100	100,00	0,00	22 904,00
26.12.2015	KB0120026	BV Banka výdej klíče	221100	300,00	0,00	23 204,00
26.12.2015	KB0120027	BV Banka výdej barva	221100	103,00	0,00	23 307,00
29.12.2015	KB0120037	BV Banka výdej klíče	221100	700,00	0,00	24 007,00
29.12.2015	KB0120038	BV Banka výdej barva	221100	99,00	0,00	24 106,00
29.12.2015	KB0120039	BV Banka výdej kancelář.	221100	1 078,00	0,00	25 184,00
		Stav k 31.12.2015		25 184,00	0,00	25 184,00

511000		Opravy a udržování				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
19.01.2015	15PF00002	FP Instalátorské práce	321100	4 563,20	0,00	4 563,20
22.01.2015	15PF00009	FP Zámečnické práce	321100	2 580,00	0,00	7 143,20
04.02.2015	15PF00012	FP Cívka 50m	321100	1 564,00	0,00	8 707,20
09.02.2015	15PF00013	FP Oprava střech	321100	25 760,00	0,00	34 467,20
14.02.2015	15PF00016	FP Výroba a montáž mříží	321100	27 600,00	0,00	62 067,20
18.02.2015	15PF00017	FP Dodávka a montáž	321100	166 490,00	0,00	228 557,20
18.02.2015	15PF00018	FP Zámečnické práce	321100	20 878,00	0,00	249 435,20
22.02.2015	15PF00019	FP Výroba a montáž mříží	321100	14 375,00	0,00	263 810,20
23.02.2015	15PF00020	FP Úprava elektroinstalace	321100	10 175,00	0,00	273 985,20
09.04.2015	15PF00083	FP Dodávka FAB včetně klíčů	321100	22 597,00	0,00	296 582,20
27.04.2015	15PF00037	FP Výroba a dodání klíčů	321100	2 371,60	0,00	298 953,80
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	147 349,71	0,00	446 303,51
04.05.2015	15PF00041	FP Instalátorské práce	321100	7 455,50	0,00	453 759,01
07.05.2015	15PF00038	FP Zámečnické práce	321100	21 786,00	0,00	475 545,01
07.05.2015	15PF00039	FP Zámečnické práce	321100	3 254,00	0,00	478 799,01
11.05.2015	15PF00036	FP Oprava vikýře	321100	1 991,80	0,00	480 790,81
23.05.2015	15PF00033	FP Oprava zpátečního potrubí a	321100	7 149,78	0,00	487 940,59
29.05.2015	15PF00042	FP Výroba a montáž mříží	321100	13 800,00	0,00	501 740,59
05.06.2015	15PF00079	FP Výroba a motáž mříže na pře	321100	13 481,00	0,00	515 221,59
22.06.2015	15PF00051	FP Výroba a motáž mříže ke vsi	321100	13 938,00	0,00	529 159,59
25.06.2015	15PF00052	FP Fa za dodávku a montáž pla	321100	308 154,00	0,00	837 313,59
07.07.2015	15PF00056	FP Oprava a zabezpečení průdu	321100	23 742,90	0,00	861 056,49
07.07.2015	15PF00057	FP Zabezpečení průduchů v kor	321100	15 715,90	0,00	876 772,39
09.07.2015	15PF00058	FP Montáž pohybových čidel	321100	25 318,00	0,00	902 090,39
09.07.2015	15PF00059	FP Montáž plechů do rozvaděčů	321100	1 840,00	0,00	903 930,39
12.07.2015	15PF00060	FP Výměna podlahového kohou	321100	718,98	0,00	904 649,37
12.07.2015	15PF00061	FP Oprava kohoutů topení Jere	321100	1 007,64	0,00	905 657,01
21.07.2015	15PF00063	FP Výměna dveřních zárubní vč	321100	35 604,00	0,00	941 261,01
29.07.2015	15PF00064	FP Oprava opadaného zdiva	321100	9 692,20	0,00	950 953,21
29.07.2015	15PF00065	FP Oprava světlíků	321100	23 207,00	0,00	974 160,21
29.07.2015	15PF00066	FP Oprava zatékání v koutu	321100	33 810,00	0,00	1 007 970,21
30.07.2015	15PF00067	FP Montáž klíčového ovladače \	321100	5 405,00	0,00	1 013 375,21
03.08.2015	15PF00069	FP Oprava prasklé litinové odb	321100	6 080,10	0,00	1 019 455,31
01.09.2015	15PF00074	FP Výměna odpadů Vladivostoc	321100	14 345,00	0,00	1 033 800,31
08.09.2015	15PF00086	FP Oprava depilačních spár v p	321100	14 233,55	0,00	1 048 033,86
18.09.2015	15PF00087	FP Oprava vršků uzávěrů na lež	321100	7 868,01	0,00	1 055 901,87
25.09.2015	15PF00075	FP Zhotovení a dodání vložek F	321100	2 631,00	0,00	1 058 532,87
07.10.2015	15PF00096	FP Montáž hrotového systému	321100	17 450,00	0,00	1 075 982,87
23.10.2015	15PF00092	FP Výměna zárubní včetně dvei	321100	47 357,00	0,00	1 123 339,87
06.11.2015	15PF00097	FP Montáž zahr. ventilů	321100	2 616,00	0,00	1 125 955,87
15.11.2015	15PF00100	FP Stavební práce Vladivostock	321100	17 034,00	0,00	1 142 989,87
15.11.2015	15PF00101	FP Stavební práce Jerevanská	321100	24 725,00	0,00	1 167 714,87
15.11.2015	15PF00102	FP Stavební práce sanace, Vlac	321100	33 465,00	0,00	1 201 179,87
16.11.2015	15PF00103	FP Oprava plyn. Vršovická 699/	321100	782,00	0,00	1 201 961,87
23.11.2015	15PF00112	FP Elektropráce pohybová čidla	321100	56 781,00	0,00	1 258 742,87
24.11.2015	15PF00113	FP Oprava vložky FAB	321100	400,00	0,00	1 259 142,87
03.12.2015	15PF00118	FP Zateplení podloubí	321100	85 844,05	0,00	1 344 986,92

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 29

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
08.12.2015	15PF00119	FP Demontáž střešního okna a	321100	5 681,00	0,00	1 350 667,92
08.12.2015	15PF00120	FP Práce na zídkách v podloub	321100	50 996,75	0,00	1 401 664,67
08.12.2015	15PF00121	FP Výměna svodů a další práce	321100	41 400,00	0,00	1 443 064,67
08.12.2015	15PF00122	FP Práce na střešním plášti	321100	27 370,00	0,00	1 470 434,67
09.12.2015	15PF00123	FP Výměna skleněné výplně dve	321100	1 094,00	0,00	1 471 528,67
15.12.2015	15PF00125	FP Montáž a demontáž BRANO	321100	2 128,00	0,00	1 473 656,67
28.12.2015	15PF00126	FP Stavební práce výměna dvei	321100	44 540,00	0,00	1 518 196,67
29.12.2015	15PF00127	FP Topenářské práce	321100	1 828,50	0,00	1 520 025,17
29.12.2015	15PF00131	FP Odstranění závady protékán	321100	6 293,00	0,00	1 526 318,17
		Stav k 31.12.2015		1 526 318,17	0,00	1 526 318,17

518000 Ostatní služby

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
17.02.2015	KB0020041	BV Banka výdej poštovní znám	221100	260,00	0,00	260,00
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	21 315,00	0,00	21 575,00
09.06.2015	KB0060016	BV Banka výdej poštovní	221100	57,00	0,00	21 632,00
09.06.2015	KB0060017	BV Banka výdej poštovní	221100	22,00	0,00	21 654,00
11.09.2015	KB0090014	BV Banka výdej poštovní znám	221100	104,00	0,00	21 758,00
07.10.2015	15PF00095	FP Pronájem sálu	321100	1 050,00	0,00	22 808,00
08.10.2015	KB0100016	BV Banka poštovní	221100	374,00	0,00	23 182,00
08.10.2015	KB0100017	BV Banka poštovní	221100	238,00	0,00	23 420,00
		Stav k 31.12.2015		23 420,00	0,00	23 420,00

518010 Správní odměna

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.01.2015	15PF00011	FP Správní odměna 1/2015	321100	14 350,60	0,00	14 350,60
28.02.2015	15PF00021	FP Správní odměna 2/2015	321100	14 350,60	0,00	28 701,20
31.03.2015	15PF00029	FP Správní odměna 3/2015	321100	14 350,60	0,00	43 051,80
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	91 615,15	0,00	134 666,95
30.04.2015	15PF00035	FP Správní odměna 4/2015	321100	14 350,60	0,00	149 017,55
31.05.2015	15PF00043	FP Správní odměna 5/2015	321100	14 350,60	0,00	163 368,15
30.06.2015	15PF00054	FP Správní odměna 6/2015	321100	14 350,60	0,00	177 718,75
31.07.2015	15PF00068	FP Správní odměna 7/2015	321100	14 350,60	0,00	192 069,35
31.08.2015	15PF00070	FP Správní odměna 8/2015	321100	14 350,60	0,00	206 419,95
30.09.2015	15PF00078	FP Správní odměna 9/2015	321100	14 350,60	0,00	220 770,55
31.10.2015	15PF00089	FP Správní odměna 10/2015	321100	14 350,60	0,00	235 121,15
30.11.2015	15PF00114	FP Správní odměna 11/2015	321100	14 350,60	0,00	249 471,75
31.12.2015	15PF00128	FP Správní odměna 12/2015	321100	14 350,60	0,00	263 822,35
		Stav k 31.12.2015		263 822,35	0,00	263 822,35

518020 Havarijní dispečink

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
13.01.2015	15PF00001	FP Havarijní dispečink - r.2015	321100	11 035,20	0,00	11 035,20
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	4 598,00	0,00	15 633,20
		Stav k 31.12.2015		15 633,20	0,00	15 633,20

518030 Revize a prohlídky

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
26.03.2015	15PF00028	FP Požární prohlídky	321100	12 923,00	0,00	12 923,00
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	379020	43 572,00	0,00	56 495,00
09.09.2015	15PF00071	FP Revize plynových rotvodů VI	321100	6 328,30	0,00	62 823,30
09.09.2015	15PF00072	FP Revize plynových rotvodů Vr	321100	4 876,30	0,00	67 699,60
		Stav k 31.12.2015		67 699,60	0,00	67 699,60

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 30

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
521100 Mzdové náklady						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	9 998,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	19 996,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	29 994,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	39 992,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	49 990,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	59 988,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	69 986,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	79 984,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	89 982,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	99 980,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	109 978,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 od. 331100		9 998,00	0,00	119 976,00
		Stav k 31.12.2015		119 976,00	0,00	119 976,00
524100 Zákonné sociální pojištění						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	1 250,00
31.01.2015	15IN00006	IN Náklady na Mzdy 1/2015 od. 336200		900,00	0,00	2 150,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	3 400,00
28.02.2015	15IN00007	IN Náklady na Mzdy 2/2015 od. 336200		900,00	0,00	4 300,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	5 550,00
31.03.2015	15IN00008	IN Náklady na Mzdy 3/2015 od. 336200		900,00	0,00	6 450,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	7 700,00
30.04.2015	15IN00009	IN Náklady na Mzdy 4/2015 od. 336200		900,00	0,00	8 600,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	9 850,00
31.05.2015	15IN00010	IN Náklady na Mzdy 5/2015 od. 336200		900,00	0,00	10 750,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	12 000,00
30.06.2015	15IN00011	IN Náklady na Mzdy 6/2015 od. 336200		900,00	0,00	12 900,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	14 150,00
31.07.2015	15IN00012	IN Náklady na Mzdy 7/2015 od. 336200		900,00	0,00	15 050,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	16 300,00
31.08.2015	15IN00013	IN Náklady na Mzdy 8/2015 od. 336200		900,00	0,00	17 200,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	18 450,00
30.09.2015	15IN00014	IN Náklady na Mzdy 9/2015 od. 336200		900,00	0,00	19 350,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	20 600,00
31.10.2015	15IN00015	IN Náklady na Mzdy 10/2015 od. 336200		900,00	0,00	21 500,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	22 750,00
30.11.2015	15IN00016	IN Náklady na Mzdy 11/2015 od. 336200		900,00	0,00	23 650,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 od. 336100		1 250,00	0,00	24 900,00
31.12.2015	15IN00017	IN Náklady na Mzdy 12/2015 od. 336200		900,00	0,00	25 800,00
		Stav k 31.12.2015		25 800,00	0,00	25 800,00
549000 Jiné ostatní náklady						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
28.10.2015	KB0100030	BV Banka výdej pojistné domu k 221100		41 307,00	0,00	41 307,00
		Stav k 31.12.2015		41 307,00	0,00	41 307,00
549010 Poplatky SIPO						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
31.01.2015	15INS00001	IN Poplatky SIPO 1/2015,12/20 311300		787,60	0,00	787,60
28.02.2015	15INS00002	IN Poplatky SIPO 2/2015 311300		387,00	0,00	1 174,60
30.03.2015	15INS00003	IN Poplatky SIPO 3/2015 311300		387,00	0,00	1 561,60
30.04.2015	15INS00004	IN Poplatky SIPO 4/2015 311300		390,40	0,00	1 952,00
31.05.2015	15INS00005	IN Poplatky SIPO 5/2015 311300		387,00	0,00	2 339,00
30.06.2015	15INS00006	IN Poplatky SIPO 6/2015 311300		387,00	0,00	2 726,00
30.07.2015	15INS00007	IN Poplatky SIPO 7/2015 311300		383,60	0,00	3 109,60
31.08.2015	15INS00008	IN Poplatky SIPO 8/2015 311300		387,00	0,00	3 496,60

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 31

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.09.2015	15INS00009	IN Poplatky SIPO 9/2015	311300	383,60	0,00	3 880,20
31.10.2015	15INS00010	IN Poplatky SIPO10/2015	311300	390,40	0,00	4 270,60
30.11.2015	15INS00011	IN Poplatky SIPO11/2015	311300	390,40	0,00	4 661,00
30.12.2015	15INS00012	IN Poplatky SIPO12/2015	311300	390,40	0,00	5 051,40
		Stav k 31.12.2015		5 051,40	0,00	5 051,40

644000	Úroky					
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
11.03.2015	BV Banka příjem úrok 3/2015	221110	0,00	9,33	-9,33	
30.04.2015	BV Banka příjem úrok 4/2015	221110	0,00	13,77	-23,10	
31.05.2015	BV Banka příjem úrok 5/2015	221110	0,00	28,59	-51,69	
26.06.2015	BV Banka příjem úrok 6/2015	221110	0,00	32,41	-84,10	
31.07.2015	BV Banka příjem úrok 7/2015	221110	0,00	36,32	-120,42	
31.08.2015	KB010060002 BV Banka příjem úrok 8/2015	221110	0,00	39,07	-159,49	
30.09.2015	BV Banka příjem úrok 9/2015	221110	0,00	40,40	-199,89	
31.10.2015	KB010080002 BV Banka příjem úrok 10/2015	221110	0,00	44,58	-244,47	
30.11.2015	KB010090002 BV Banka příjem úrok 11/2015	221110	0,00	45,73	-290,20	
31.12.2015	KB010100002 BV Banka příjem úrok 12/2015	221110	0,00	50,08	-340,28	
	Stav k 31.12.2015		0,00	340,28	-340,28	

955010	Přijaté dlouhodob. zálohy Fond opr.					
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV Počáteční stav účtu	961000	0,00	518 065,85	-518 065,85	
25.01.2015	KB0010022 BV Banka příjem klíče Jana Háj	221100	0,00	200,00	-518 265,85	
25.01.2015	KB0010023 BV Banka příjem klíče Vladimír	221100	0,00	200,00	-518 465,85	
25.01.2015	KB0010024 BV Banka příjem klíče Limpaut	221100	0,00	100,00	-518 565,85	
25.01.2015	KB0010025 BV Banka příjem klíče Krábek	221100	0,00	300,00	-518 865,85	
26.01.2015	KB0010026 BV Banka příjem klíče Jiráňková	221100	0,00	400,00	-519 265,85	
26.01.2015	KB0010027 BV Banka příjem klíče Hoškovi	221100	0,00	200,00	-519 465,85	
26.01.2015	KB0010028 BV Banka klíče Pávková	221100	0,00	200,00	-519 665,85	
27.01.2015	KB0010029 BV Banka příjem klíče Křížovi	221100	0,00	200,00	-519 865,85	
28.01.2015	KB0010030 BV Banka příjem klíče Roškota	221100	0,00	300,00	-520 165,85	
28.01.2015	KB0010032 BV Banka příjem klíče Dostál	221100	0,00	200,00	-520 365,85	
30.01.2015	KB0010033 BV Banka příjem klíče Dvořákov	221100	0,00	200,00	-520 565,85	
02.02.2015	KB0020001 BV Banka příjem klíče Brodská	221100	0,00	500,00	-521 065,85	
02.02.2015	KB0020002 BV Banka příjem klíče POŠAR	221100	0,00	200,00	-521 265,85	
02.02.2015	KB0020004 BV Banka příjem KLÍČE Mynaři	221100	0,00	200,00	-521 465,85	
06.02.2015	KB0020013 BV Banka příjem klíče Vlk Oldřic	221100	0,00	100,00	-521 565,85	
09.02.2015	KB0020022 BV Banka příjem klíče Plíšek	221100	0,00	100,00	-521 665,85	
09.02.2015	KB0020023 BV Banka příjem klíče Veselý	221100	0,00	200,00	-521 865,85	
09.02.2015	KB0020024 BV Banka příjem klíče Pflieger	221100	0,00	100,00	-521 965,85	
09.02.2015	KB0020025 BV Banka příjem klíče Lišková (	221100	0,00	300,00	-522 265,85	
09.02.2015	KB0020060 BV Banka příjem klíče Krábek (	221100	0,00	200,00	-522 465,85	
11.02.2015	KB0020026 BV Banka příjem Klíče ÚMČ(Loi	221100	0,00	100,00	-522 565,85	
11.02.2015	KB0020027 BV Banka příjem klíče Mastík	221100	0,00	200,00	-522 765,85	
11.02.2015	KB0020028 BV Banka příjem klíče Lavičkov	221100	0,00	300,00	-523 065,85	
11.02.2015	KB0020059 BV Banka příjem klíče Drahomír	221100	0,00	200,00	-523 265,85	
14.02.2015	KB0020034 BV Banka příjem klíče Kotlík	221100	0,00	200,00	-523 465,85	
14.02.2015	KB0020035 BV Banka příjem klíče Fričová	221100	0,00	200,00	-523 665,85	
16.02.2015	KB0020036 BV Banka příjem klíče HURDA	221100	0,00	100,00	-523 765,85	
16.02.2015	KB0020037 BV Banka příjem klíče Rašek	221100	0,00	100,00	-523 865,85	
17.02.2015	KB0020038 BV Banka příjem klíče Vaňkátov	221100	0,00	200,00	-524 065,85	
17.02.2015	KB0020039 BV Banka příjem klíče Tihanová	221100	0,00	200,00	-524 265,85	
17.02.2015	KB0020040 BV Banka příjem klíče Veber	221100	0,00	500,00	-524 765,85	
18.02.2015	KB0020045 BV Banka příjem klíče Pelc	221100	0,00	200,00	-524 965,85	
23.02.2015	KB0020049 BV Banka příjem klíče Tomáš D	221100	0,00	400,00	-525 365,85	
02.03.2015	KB0030096 BV Fin. vypoř. MČ Praha 10 -zá	221100	0,00	-200 000,00	-325 365,85	
26.03.2015	KB0030090 BV Banka příjem klíče Výběr re	221100	0,00	200,00	-325 565,85	
27.03.2015	KB0030091 BV Banka příjem klíče MČ P10 i	221100	0,00	300,00	-325 865,85	
31.03.2015	15IN00002 IN Předpis 1-3/2015	311300	0,00	699 305,00	-1 025 170,85	
31.03.2015	KB0030095 BV Banka příjem klíče Spol.duh	221100	0,00	800,00	-1 025 970,85	
07.04.2015	KB0040013 BV Banka příjem klíče Hlídek	221100	0,00	300,00	-1 026 270,85	
26.04.2015	KB0040024 BV Banka příjem klíče Kubelko	221100	0,00	100,00	-1 026 370,85	

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2015

Dne: 30.03.2016

Strana 32

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
26.04.2015	KB0040025	BV Banka příjem klíče Tomková	221100	0,00	100,00	-1 026 470,85
26.04.2015	KB0040026	BV Banka příjem klíče Šrámkov	221100	0,00	200,00	-1 026 670,85
26.04.2015	KB0040027	BV Banka příjem klíče Kotlík	221100	0,00	200,00	-1 026 870,85
30.04.2015	15IN00001	IN Finanční vypořádání 2015 z	378020	0,00	1 165 584,00	-2 192 454,85
01.05.2015	KB0050001	BV Banka příjem klíče Vála	221100	0,00	200,00	-2 192 654,85
07.05.2015	KB0050043	BV Banka příjem klíče Vonásko	221100	0,00	200,00	-2 192 854,85
10.05.2015	KB0050014	BV Banka příjem klíče Mielnikov	221100	0,00	100,00	-2 192 954,85
12.05.2015	KB0050015	BV Banka příjem klíče Schwarz	221100	0,00	100,00	-2 193 054,85
26.05.2015	KB0050037	BV Banka příjem klíče Jarmila F	221100	0,00	200,00	-2 193 254,85
27.05.2015	KB0050040	BV Banka příjem klíče Karásová	221100	0,00	100,00	-2 193 354,85
02.06.2015	KB0060001	BV Banka výdej Fin vyrovnání 2	221100	357,00	0,00	-2 192 997,85
02.06.2015	KB0060002	BV Banka výdej fin. vyrovnání 2	221100	156,00	0,00	-2 192 841,85
02.06.2015	KB0060003	BV Banka výdej fin. vyrovnání 2	221100	353,00	0,00	-2 192 488,85
27.06.2015	KB0060032	BV Banka příjem klíče Fričová	221100	0,00	200,00	-2 192 688,85
30.06.2015	15IN00003	IN Předpis 4-6/2015	311300	0,00	697 567,00	-2 890 255,85
30.06.2015	KB0060033	BV Banka příjem klíče Schwarz	221100	0,00	200,00	-2 890 455,85
11.08.2015	KB0080011	BV Banka příjem klíče Blažek	221100	0,00	300,00	-2 890 755,85
14.08.2015	KB0080020	BV Banka příjem klíče Hříbovi	221100	0,00	100,00	-2 890 855,85
10.09.2015	KB0090011	BV Banka příjem klíče Kubelkov	221100	0,00	100,00	-2 890 955,85
10.09.2015	KB0090012	BV Banka příjem klíče Milenikov	221100	0,00	100,00	-2 891 055,85
30.09.2015	15IN00004	IN Předpis 7-9/2015	311300	0,00	698 436,00	-3 589 491,85
08.10.2015	KB0100019	BV Banka příjem klíče Vála	221100	0,00	200,00	-3 589 691,85
19.11.2015	KB0110022	BV Banka příjem klíče Křížová	221100	0,00	200,00	-3 589 891,85
31.12.2015	15IN00018	IN Předpis 10-12/2015	311300	0,00	698 436,00	-4 288 327,85
		Stav k 31.12.2015		866,00	4 289 193,85	-4 288 327,85

961000 Počáteční účet rozvahový						
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	0,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	221100	0,00	531 577,91	-531 577,91
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	311300	0,00	2 719 571,80	-3 251 149,71
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	321100	359 473,03	0,00	-2 891 676,68
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	324110	1 856 211,00	0,00	-1 035 465,68
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	324120	595 958,00	0,00	-439 507,68
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	324200	288 747,00	0,00	-150 760,68
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	324300	47 400,00	0,00	-103 360,68
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	324400	138 814,00	0,00	35 453,32
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	324500	100 806,00	0,00	136 259,32
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	324600	109 749,00	0,00	246 008,32
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	324800	11 872,00	0,00	257 880,32
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	955010	518 065,85	0,00	775 946,17
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	314000	0,00	94 314,00	681 632,17
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	314030	0,00	9 710,00	671 922,17
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	315010	0,00	547 863,00	124 059,17
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	315011	0,00	74 420,17	49 639,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	315040	0,00	23 600,00	26 039,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	315050	0,00	15 568,00	10 471,00
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	315060	0,00	10 471,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		4 027 095,88	4 027 095,88	0,00