

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
221100	Běžný účet					
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	1 031 832,09	0,00	1 031 832,09
07.01.2017	KB001	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	1 029 866,09
07.01.2017	KB001	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	1 027 900,09
07.01.2017	KB001	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	1 026 055,09
07.01.2017	KB001	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	1 022 610,09
07.01.2017	KB001	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	1 022 272,09
07.01.2017	KB001	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	1 021 597,09
07.01.2017	KB001	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	1 021 259,09
07.01.2017	KB001	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	1 019 684,09
08.01.2017	KB001	BV Poštovné	315910	0,00	122,00	1 019 562,09
08.01.2017	KB001	BV P. Hájek - klíče	955000	200,00	0,00	1 019 762,09
11.01.2017	KB001	BV Úhrada FP č. 16PF00120, S	321000	0,00	13 794,00	1 005 968,09
11.01.2017	KB001	BV Úhrada FP č. 16PF00119, Ú	321000	0,00	9 300,00	996 668,09
12.01.2017	KB001	BV Záloha TUV	314100	0,00	37 000,00	959 668,09
12.01.2017	KB001	BV Záloha ÚT	314100	0,00	279 700,00	679 968,09
13.01.2017	KB001	BV P. Matoušek - klíče	955000	200,00	0,00	680 168,09
13.01.2017	KB001	BV P. Hájek - klíče	955000	200,00	0,00	680 368,09
13.01.2017	KB001	BV Poštovné	315910	0,00	38,00	680 330,09
20.01.2017	KB001	BV Úhrada FP č. 16PF00121, D	321000	0,00	21 950,06	658 380,03
20.01.2017	KB001	BV Úhrada FP č. 16PF00122, D	321000	0,00	13 826,29	644 553,74
26.01.2017	KB001	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	544 553,74
26.01.2017	KB001	BV Úhrada FP č. 17PF00002, Z	321000	0,00	403,00	544 150,74
31.01.2017	KB001	BV Úhrada záloh	311000	189 767,00	0,00	733 917,74
31.01.2017	KB001	BV Odměna SIPO	518000	0,00	400,40	733 517,34
31.01.2017	KB001	BV Úhrada záloh SIPO	311000	341 592,00	0,00	1 075 109,34
01.02.2017	KB002	BV Pí Tihanová - klíče	955000	300,00	0,00	1 075 409,34
03.02.2017	KB002	BV 7 STONES INVESTMENTS	955000	100,00	0,00	1 075 509,34
07.02.2017	KB002	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	1 073 543,34
07.02.2017	KB002	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	1 071 577,34
07.02.2017	KB002	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	1 069 732,34
07.02.2017	KB002	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	1 066 287,34
07.02.2017	KB002	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	1 065 949,34
07.02.2017	KB002	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	1 065 274,34
07.02.2017	KB002	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	1 064 936,34
07.02.2017	KB002	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	1 063 361,34
08.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00126, V	321000	0,00	2 542,00	1 060 819,34
08.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00128, V	321000	0,00	6 428,00	1 054 391,34
08.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00127, V	321000	0,00	650,00	1 053 741,34
08.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00125, V	321000	0,00	4 697,00	1 049 044,34
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	13 130,00	1 035 914,34
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	16 410,00	1 019 504,34
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	16 190,00	1 003 314,34
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	24 570,00	978 744,34
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	11 700,00	967 044,34
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	52 990,00	914 054,34
10.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00124, V	321000	0,00	-11 691,00	925 745,34
10.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00004, K	321000	0,00	2 922,15	922 823,19
10.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00007, D	321000	0,00	12 328,00	910 495,19
10.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00006, S	321000	0,00	13 794,00	896 701,19
10.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00123, V	321000	0,00	-10 600,00	907 301,19
12.02.2017	KB002	BV Záloha TUV	314100	0,00	27 800,00	879 501,19
12.02.2017	KB002	BV Záloha ÚT	314100	0,00	232 200,00	647 301,19
13.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00005, Ú	321000	0,00	10 100,00	637 201,19
14.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00008, O	321000	0,00	3 473,00	633 728,19
17.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00010, T	321000	0,00	10 892,16	622 836,03
17.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00009, Ú	321000	0,00	86 935,35	535 900,68
20.02.2017	KB002	BV Klíče	501000	0,00	1 174,00	534 726,68
23.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00012, O	321000	0,00	3 128,00	531 598,68
26.02.2017	KB002	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	431 598,68
28.02.2017	KB002	BV Úhrada záloh SIPO	311000	356 730,00	0,00	788 328,68
28.02.2017	KB002	BV Odměna SIPO	518000	0,00	390,40	787 938,28
28.02.2017	KB002	BV Úhrada záloh	311000	185 649,00	0,00	973 587,28
02.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00003, Z	321000	0,00	4 784,00	968 803,28
07.03.2017	KB003	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	966 837,28

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.03.2017	KB003	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	964 871,28
07.03.2017	KB003	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	963 026,28
07.03.2017	KB003	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	959 581,28
07.03.2017	KB003	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	959 243,28
07.03.2017	KB003	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	958 568,28
07.03.2017	KB003	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	958 230,28
07.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00025, A	321000	0,00	10 285,00	947 945,28
07.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00016, V	321000	0,00	1 081,00	946 864,28
07.03.2017	KB003	BV Kancelářské potřeby	315910	0,00	199,00	946 665,28
07.03.2017	KB003	BV Kopírování	315910	0,00	132,00	946 533,28
07.03.2017	KB003	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	944 958,28
08.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00018, V	321000	0,00	5 520,00	939 438,28
09.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00001, H	321000	0,00	11 035,20	928 403,08
10.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00023, S	321000	0,00	13 794,00	914 609,08
12.03.2017	KB003	BV Záloha TUV	314100	0,00	32 600,00	882 009,08
12.03.2017	KB003	BV Záloha ÚT	314100	0,00	214 200,00	667 809,08
13.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00020, Ú	321000	0,00	9 700,00	658 109,08
13.03.2017	KB003	BV Varná konvice	315910	0,00	499,00	657 610,08
13.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00019, O	321000	0,00	24 587,00	633 023,08
15.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00015, K	321000	0,00	5 324,00	627 699,08
16.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00022, T	321000	0,00	15 192,20	612 506,88
16.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00021, Ú	321000	0,00	38 769,56	573 737,32
17.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00017, S	321000	0,00	5 704,00	568 033,32
22.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00024, K	321000	0,00	5 590,20	562 443,12
23.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00027, K	321000	0,00	726,00	561 717,12
26.03.2017	KB003	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	461 717,12
31.03.2017	KB003	BV Úhrada záloh SIPO	311000	330 160,00	0,00	791 877,12
31.03.2017	KB003	BV Úhrada záloh	311000	210 508,00	0,00	1 002 385,12
31.03.2017	KB003	BV Odměna SIPO	518000	0,00	390,40	1 001 994,72
03.04.2017	KB004	BV P. Vlk - klíče	955000	150,00	0,00	1 002 144,72
05.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00029, K	321000	0,00	8 228,00	993 916,72
05.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00026, P	321000	0,00	5 756,00	988 160,72
05.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00014, K	321000	0,00	6 534,00	981 626,72
05.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00013, K	321000	0,00	4 356,00	977 270,72
05.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00011, V	321000	0,00	1 343,10	975 927,62
06.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00028, S	321000	0,00	17 982,00	957 945,62
07.04.2017	KB004	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	955 979,62
07.04.2017	KB004	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	954 013,62
07.04.2017	KB004	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	952 168,62
07.04.2017	KB004	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	950 593,62
07.04.2017	KB004	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	947 148,62
07.04.2017	KB004	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	946 810,62
07.04.2017	KB004	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	946 135,62
07.04.2017	KB004	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	945 797,62
12.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00031, S	321000	0,00	13 794,00	932 003,62
12.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00030, Ú	321000	0,00	10 300,00	921 703,62
12.04.2017	KB004	BV Záloha TUV	314100	0,00	30 100,00	891 603,62
12.04.2017	KB004	BV Záloha ÚT	314100	0,00	168 400,00	723 203,62
19.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00034, T	321000	0,00	13 354,07	709 849,55
19.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00033, Ú	321000	0,00	25 009,78	684 839,77
19.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00035, K	321000	0,00	21 210,00	663 629,77
19.04.2017	KB004	BV Ověřování	383000	0,00	210,00	663 419,77
19.04.2017	KB004	BV Kopírování	383000	0,00	9,00	663 410,77
24.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00032, K	321000	0,00	12 125,00	651 285,77
26.04.2017	KB004	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	551 285,77
28.04.2017	KB004	BV Kopírování	315910	0,00	176,00	551 109,77
28.04.2017	KB004	BV Poštovné	315910	0,00	54,00	551 055,77
30.04.2017	KB004	BV Úhrada záloh	311000	180 407,00	0,00	731 462,77
30.04.2017	KB004	BV Úhrada záloh SIPO	311000	307 067,00	0,00	1 038 529,77
30.04.2017	KB004	BV Odměna SIPO	518000	0,00	387,00	1 038 142,77
02.05.2017	KB005	BV Záloha el. energie	314300	0,00	2 930,00	1 035 212,77
02.05.2017	KB005	BV Záloha el. energie	314300	0,00	1 540,00	1 033 672,77
07.05.2017	KB005	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	1 031 706,77
07.05.2017	KB005	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	1 029 740,77
07.05.2017	KB005	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	1 027 895,77
07.05.2017	KB005	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	1 026 320,77
07.05.2017	KB005	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	1 022 875,77

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.05.2017	KB005	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	1 022 537,77
07.05.2017	KB005	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	1 021 862,77
07.05.2017	KB005	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	1 021 524,77
09.05.2017	KB005	BV Pí Lavičková - klíč	955000	100,00	0,00	1 021 624,77
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	16 410,00	1 005 214,77
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	13 130,00	992 084,77
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	16 190,00	975 894,77
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	24 570,00	951 324,77
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	11 700,00	939 624,77
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	52 990,00	886 634,77
10.05.2017	KB005	BV Záslepky	501000	0,00	171,00	886 463,77
10.05.2017	KB005	BV Záslepky	501000	0,00	43,00	886 420,77
11.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00037, Ú	321000	0,00	9 700,00	876 720,77
11.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00038, S	321000	0,00	13 794,00	862 926,77
11.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00036, Z	321000	0,00	460,00	862 466,77
12.05.2017	KB005	BV Záloha TUV	314100	0,00	29 900,00	832 566,77
12.05.2017	KB005	BV Záloha ÚT	314100	0,00	122 300,00	710 266,77
13.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00042, Tr	321000	0,00	1 520,00	708 746,77
17.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00040, T	321000	0,00	15 242,38	693 504,39
17.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00039, Ú	321000	0,00	57 599,96	635 904,43
25.05.2017	KB005	BV P. Macháček - klíče	955000	300,00	0,00	636 204,43
26.05.2017	KB005	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	536 204,43
29.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00041, O	321000	0,00	833,75	535 370,68
31.05.2017	KB005	BV Úhrada záloh	311000	220 234,00	0,00	755 604,68
31.05.2017	KB005	BV Úhrada záloh SIPO	311000	361 860,00	0,00	1 117 464,68
31.05.2017	KB005	BV Odměna SIPO	518000	0,00	387,00	1 117 077,68
01.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00044, Ir	321000	0,00	1 723,00	1 115 354,68
07.06.2017	KB006	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	1 113 388,68
07.06.2017	KB006	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	1 111 422,68
07.06.2017	KB006	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	1 109 577,68
07.06.2017	KB006	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	1 108 002,68
07.06.2017	KB006	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	1 104 557,68
07.06.2017	KB006	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	1 104 219,68
07.06.2017	KB006	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	1 103 544,68
07.06.2017	KB006	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	1 103 206,68
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	314300	0,00	3 770,00	1 099 436,68
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	314300	0,00	2 310,00	1 097 126,68
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	314300	0,00	1 030,00	1 096 096,68
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	314300	0,00	2 710,00	1 093 386,68
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	314300	0,00	1 440,00	1 091 946,68
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	314300	0,00	1 990,00	1 089 956,68
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	314300	0,00	930,00	1 089 026,68
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	314300	0,00	3 300,00	1 085 726,68
12.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00048, S	321000	0,00	13 794,00	1 071 932,68
12.06.2017	KB006	BV Záloha TUV	314100	0,00	29 400,00	1 042 532,68
13.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00043, O	321000	0,00	46 704,00	995 828,68
13.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00045, Ú	321000	0,00	9 700,00	986 128,68
13.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00050, O	321000	0,00	1 006,25	985 122,43
13.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00049, O	321000	0,00	1 007,64	984 114,79
15.06.2017	KB006	BV Poštovné	315910	0,00	576,00	983 538,79
15.06.2017	KB006	BV Poštovné	315910	0,00	38,00	983 500,79
16.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00051, Ú	321000	0,00	38 634,57	944 866,22
16.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00052, T	321000	0,00	16 041,20	928 825,02
20.06.2017	KB006	BV Záloha na výtah	314900	0,00	350 750,00	578 075,02
20.06.2017	KB006	BV Převod financí	261000	350 750,00	0,00	928 825,02
22.06.2017	KB006	BV Záloha na vložky a klíče	314900	0,00	17 447,00	911 378,02
23.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00053, V	321000	0,00	1 941,20	909 436,82
25.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00046, R	321000	0,00	4 138,00	905 298,82
25.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00047, R	321000	0,00	3 993,00	901 305,82
26.06.2017	KB006	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	801 305,82
26.06.2017	KB006	BV Kopírování	315910	0,00	105,00	801 200,82
27.06.2017	KB006	BV P. Hájek - klíče	955000	100,00	0,00	801 300,82
30.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00062, P	321000	0,00	6 450,00	794 850,82
30.06.2017	KB006	BV Úhrada záloh	311000	218 535,00	0,00	1 013 385,82
30.06.2017	KB006	BV Úhrada záloh SIPO	311000	338 534,00	0,00	1 351 919,82
30.06.2017	KB006	BV Odměna SIPO	518000	0,00	387,00	1 351 532,82
03.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00146, Z	321000	0,00	3 438,00	1 348 094,82

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
04.07.2017	KB007	BV P. Hájek - klíče	955000	100,00	0,00	1 348 194,82
06.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00064, K	321000	0,00	12 880,00	1 335 314,82
06.07.2017	KB007	BV Poštovné	315910	0,00	38,00	1 335 276,82
07.07.2017	KB007	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	1 333 310,82
07.07.2017	KB007	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	1 331 344,82
07.07.2017	KB007	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	1 329 499,82
07.07.2017	KB007	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	1 327 924,82
07.07.2017	KB007	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	1 324 479,82
07.07.2017	KB007	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	1 324 141,82
07.07.2017	KB007	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	1 323 466,82
07.07.2017	KB007	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	1 323 128,82
07.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00057, V	321000	0,00	862,73	1 322 266,09
07.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00058, S	321000	0,00	15 705,00	1 306 561,09
07.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00055, V	321000	0,00	33 368,40	1 273 192,69
07.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00056, V	321000	0,00	8 274,25	1 264 918,44
07.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00054, V	321000	0,00	53 346,20	1 211 572,24
10.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00059, R	321000	0,00	15 038,00	1 196 534,24
10.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00060, V	321000	0,00	5 418,00	1 191 116,24
10.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00061, V	321000	0,00	5 917,00	1 185 199,24
12.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00065, S	321000	0,00	13 794,00	1 171 405,24
12.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00147, K	321000	0,00	11 183,00	1 160 222,24
12.07.2017	KB007	BV Záloha TUV	314100	0,00	28 600,00	1 131 622,24
13.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00063, Ú	321000	0,00	9 700,00	1 121 922,24
17.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00066, T	321000	0,00	11 930,98	1 109 991,26
20.07.2017	KB007	BV Jmenovky na schránky	501000	0,00	726,00	1 109 265,26
26.07.2017	KB007	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	1 009 265,26
26.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00067, O	321000	0,00	2 790,00	1 006 475,26
31.07.2017	KB007	BV Úhrada záloh	311000	-85 916,00	0,00	920 559,26
31.07.2017	KB007	BV Úhrada záloh SIPO	311000	314 549,00	0,00	1 235 108,26
31.07.2017	KB007	BV Odměna SIPO	518000	0,00	387,00	1 234 721,26
07.08.2017	KB008	BV P. Lega - klíče	955000	200,00	0,00	1 234 921,26
07.08.2017	KB008	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	1 232 955,26
07.08.2017	KB008	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	1 230 989,26
07.08.2017	KB008	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	1 229 144,26
07.08.2017	KB008	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	1 227 569,26
07.08.2017	KB008	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	1 224 124,26
07.08.2017	KB008	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	1 223 786,26
07.08.2017	KB008	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	1 223 111,26
07.08.2017	KB008	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	1 222 773,26
08.08.2017	KB008	BV Pí Meriová - klíče	955000	200,00	0,00	1 222 973,26
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	16 410,00	1 206 563,26
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	13 130,00	1 193 433,26
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	16 190,00	1 177 243,26
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	24 570,00	1 152 673,26
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	11 700,00	1 140 973,26
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	52 990,00	1 087 983,26
11.08.2017	KB008	BV Úhrada FP č. 17PF00069, S	321000	0,00	13 794,00	1 074 189,26
11.08.2017	KB008	BV Úhrada FP č. 17PF00068, Ú	321000	0,00	9 700,00	1 064 489,26
12.08.2017	KB008	BV Záloha TUV	314100	0,00	25 300,00	1 039 189,26
13.08.2017	KB008	BV Kopírování	315910	0,00	1 047,00	1 038 142,26
14.08.2017	KB008	BV Poštovné	315910	0,00	53,00	1 038 089,26
14.08.2017	KB008	BV Poštovné	315910	0,00	53,00	1 038 036,26
16.08.2017	KB008	BV Úhrada FP č. 17PF00070, T	321000	0,00	4 869,14	1 033 167,12
21.08.2017	KB008	BV Poštovné	315910	0,00	61,00	1 033 106,12
26.08.2017	KB008	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	933 106,12
31.08.2017	KB008	BV Odměna SIPO	518000	0,00	387,00	932 719,12
31.08.2017	KB008	BV Úhrada záloh SIPO	311000	326 101,00	0,00	1 258 820,12
31.08.2017	KB008	BV Úhrada záloh	311000	250 889,00	0,00	1 509 709,12
01.09.2017	KB009	BV P. Lega - klíče	955000	200,00	0,00	1 509 909,12
01.09.2017	KB009	BV Zámek	501000	0,00	399,00	1 509 510,12
05.09.2017	KB009	BV Převod financí	261000	1 551 221,00	0,00	3 060 731,12
05.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00079, H	321000	0,00	978,00	3 059 753,12
06.09.2017	KB009	BV Poštovné	315910	0,00	61,00	3 059 692,12
06.09.2017	KB009	BV Obálky	315910	0,00	20,00	3 059 672,12
07.09.2017	KB009	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	3 057 706,12
07.09.2017	KB009	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	3 055 740,12
07.09.2017	KB009	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	3 053 895,12

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.09.2017	KB009	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	3 052 320,12
07.09.2017	KB009	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	3 048 875,12
07.09.2017	KB009	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	3 048 537,12
07.09.2017	KB009	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	3 047 862,12
07.09.2017	KB009	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	3 047 524,12
09.09.2017	KB009	BV P. Hájek - klíče	955000	100,00	0,00	3 047 624,12
11.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00073, D	321000	0,00	108 031,00	2 939 593,12
11.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00071, K	321000	0,00	93 748,00	2 845 845,12
11.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00074, Z	321000	0,00	115 630,00	2 730 215,12
11.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00072, 2	321000	0,00	1 233 812,00	1 496 403,12
12.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00078, S	321000	0,00	13 794,00	1 482 609,12
12.09.2017	KB009	BV Kopírování	315910	0,00	61,00	1 482 548,12
12.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00081, O	321000	0,00	15 496,00	1 467 052,12
12.09.2017	KB009	BV Ověřování	315910	0,00	30,00	1 467 022,12
12.09.2017	KB009	BV Záloha TUV	314100	0,00	26 800,00	1 440 222,12
12.09.2017	KB009	BV Záloha ÚT	314100	0,00	20 400,00	1 419 822,12
13.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00075, Ú	321000	0,00	9 700,00	1 410 122,12
13.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00076, Ú	321000	0,00	1 200,00	1 408 922,12
14.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00084, V	321000	0,00	7 903,28	1 401 018,84
18.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00080, T	321000	0,00	12 051,77	1 388 967,07
18.09.2017	KB009	BV Ověřování	315910	0,00	30,00	1 388 937,07
22.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00083, T	321000	0,00	2 400,00	1 386 537,07
22.09.2017	KB009	BV Ověřování	315910	0,00	30,00	1 386 507,07
22.09.2017	KB009	BV Ověřování	315910	0,00	60,00	1 386 447,07
26.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00085, Z	321000	0,00	106 938,50	1 279 508,57
26.09.2017	KB009	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	1 179 508,57
26.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00082, O	321000	0,00	1 702,00	1 177 806,57
26.09.2017	KB009	BV P. Do The Hung - klíče	955000	200,00	0,00	1 178 006,57
26.09.2017	KB009	BV Úhrada záloh	311000	192 868,00	0,00	1 370 874,57
30.09.2017	KB009	BV Úhrada záloh SIPO	311000	335 207,00	0,00	1 706 081,57
30.09.2017	KB009	BV Odměna SIPO	518000	0,00	387,00	1 705 694,57
06.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00148, 3	321000	0,00	11 073,00	1 694 621,57
07.10.2017	KB010	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	1 692 655,57
07.10.2017	KB010	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	1 690 689,57
07.10.2017	KB010	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	1 688 844,57
07.10.2017	KB010	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	1 687 269,57
07.10.2017	KB010	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	1 683 824,57
07.10.2017	KB010	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	1 683 486,57
07.10.2017	KB010	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	1 682 811,57
07.10.2017	KB010	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	1 682 473,57
12.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00086, S	321000	0,00	15 705,00	1 666 768,57
12.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00077, Ú	321000	0,00	9 700,00	1 657 068,57
12.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00087, S	321000	0,00	13 794,00	1 643 274,57
12.10.2017	KB010	BV Záloha TUV	314100	0,00	30 600,00	1 612 674,57
12.10.2017	KB010	BV Záloha ÚT	314100	0,00	169 900,00	1 442 774,57
13.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00090, H	321000	0,00	978,00	1 441 796,57
17.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00089, T	321000	0,00	14 762,78	1 427 033,79
17.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00088, Ú	321000	0,00	20 950,95	1 406 082,84
25.10.2017	KB010	BV Pojištění	518000	0,00	40 196,00	1 365 886,84
26.10.2017	KB010	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	1 265 886,84
26.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00092, O	321000	0,00	999,00	1 264 887,84
31.10.2017	KB010	BV Hliníkové schůdky	501000	0,00	459,00	1 264 428,84
31.10.2017	KB010	BV Úhrada záloh	311000	205 887,00	0,00	1 470 315,84
31.10.2017	KB010	BV Úhrada záloh SIPO	311000	309 034,00	0,00	1 779 349,84
31.10.2017	KB010	BV Odměna SIPO	518000	0,00	387,00	1 778 962,84
06.11.2017	KB011	BV P. Lega - klíče	955000	200,00	0,00	1 779 162,84
06.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00091, O	321000	0,00	740,50	1 778 422,34
07.11.2017	KB011	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	1 776 456,34
07.11.2017	KB011	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	1 774 490,34
07.11.2017	KB011	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	1 772 645,34
07.11.2017	KB011	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	1 771 070,34
07.11.2017	KB011	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	1 767 625,34
07.11.2017	KB011	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	1 767 287,34
07.11.2017	KB011	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	1 766 612,34
07.11.2017	KB011	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	336200	0,00	338,00	1 766 274,34
07.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00094, K	321000	0,00	23 970,00	1 742 304,34
08.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00093, V	321000	0,00	833,75	1 741 470,59

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	16 410,00	1 725 060,59
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	13 130,00	1 711 930,59
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	16 190,00	1 695 740,59
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	24 570,00	1 671 170,59
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	11 700,00	1 659 470,59
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	314200	0,00	52 990,00	1 606 480,59
10.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00097, S	321000	0,00	13 794,00	1 592 686,59
12.11.2017	KB011	BV Záloha TUV	314100	0,00	14 900,00	1 577 786,59
12.11.2017	KB011	BV Záloha ÚT	314100	0,00	192 200,00	1 385 586,59
13.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00096, Ú	321000	0,00	5 900,00	1 379 686,59
13.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00095, Ú	321000	0,00	9 700,00	1 369 986,59
16.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00098, Ú	321000	0,00	36 074,43	1 333 912,16
16.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00099, T	321000	0,00	12 295,62	1 321 616,54
16.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00100, D	321000	0,00	3 630,00	1 317 986,54
16.11.2017	KB011	BV Poštovné	315910	0,00	53,00	1 317 933,54
20.11.2017	KB011	BV Obálky, papíry	315910	0,00	300,00	1 317 633,54
21.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00101, Ř	321000	0,00	644,00	1 316 989,54
21.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00149, K	321000	0,00	4 125,00	1 312 864,54
22.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00103, V	321000	0,00	22 080,00	1 290 784,54
24.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	314300	0,00	1 570,00	1 289 214,54
24.11.2017	KB011	BV Poštovné	315910	0,00	805,00	1 288 409,54
24.11.2017	KB011	BV Poštovné	315910	0,00	418,00	1 287 991,54
24.11.2017	KB011	BV Poštovné	315910	0,00	38,00	1 287 953,54
24.11.2017	KB011	BV Poštovné	315910	0,00	77,00	1 287 876,54
24.11.2017	KB011	BV Ověřování	315910	0,00	60,00	1 287 816,54
24.11.2017	KB011	BV Ověřování	315910	0,00	30,00	1 287 786,54
26.11.2017	KB011	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	1 187 786,54
27.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00102, E	321000	0,00	2 082,00	1 185 704,54
28.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00107, E	321000	0,00	498,00	1 185 206,54
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	314300	0,00	4 110,00	1 181 096,54
28.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00108, E	321000	0,00	203,00	1 180 893,54
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	314300	0,00	2 460,00	1 178 433,54
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	314300	0,00	2 780,00	1 175 653,54
28.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00111, EI	321000	0,00	1 235,00	1 174 418,54
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	314300	0,00	2 100,00	1 172 318,54
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	314300	0,00	1 781,00	1 170 537,54
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	314300	0,00	880,00	1 169 657,54
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	314300	0,00	2 921,00	1 166 736,54
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	314300	0,00	904,00	1 165 832,54
29.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00114, O	321000	0,00	3 870,90	1 161 961,64
30.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00117, V	321000	0,00	9 785,33	1 152 176,31
30.11.2017	KB011	BV Úhrada záloh	311000	208 745,00	0,00	1 360 921,31
30.11.2017	KB011	BV Úhrada záloh SIPO	311000	338 562,00	0,00	1 699 483,31
30.11.2017	KB011	BV Odměna SIPO	518000	0,00	387,00	1 699 096,31
05.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00124, M	321000	0,00	12 647,00	1 686 449,31
06.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00120, V	321000	0,00	6 847,61	1 679 601,70
06.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00122, O	321000	0,00	775,00	1 678 826,70
06.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00119, V	321000	0,00	6 780,03	1 672 046,67
06.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00121, T	321000	0,00	2 173,50	1 669 873,17
06.12.2017	KB012	BV P. Hájek - klíče	955000	100,00	0,00	1 669 973,17
07.12.2017	KB012	BV Odměna p. Pelc	331000	0,00	1 966,00	1 668 007,17
07.12.2017	KB012	BV Odměna p. Lega	331000	0,00	1 966,00	1 666 041,17
07.12.2017	KB012	BV Zálohová daň	342000	0,00	1 845,00	1 664 196,17
07.12.2017	KB012	BV Sociální zabezpečení	336100	0,00	1 575,00	1 662 621,17
07.12.2017	KB012	BV Odměna p. Hájek	331000	0,00	3 445,00	1 659 176,17
07.12.2017	KB012	BV Zdravotní pojištění VZP	336200	0,00	338,00	1 658 838,17
07.12.2017	KB012	BV Zdravotní pojištění OZP	336200	0,00	675,00	1 658 163,17
07.12.2017	KB012	BV Zdravotní pojištění ZPMV Čf	336200	0,00	338,00	1 657 825,17
07.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00118, N	321000	0,00	7 000,00	1 650 825,17
11.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00116, Z	321000	0,00	1 701,94	1 649 123,23
12.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00125, S	321000	0,00	13 794,00	1 635 329,23
12.12.2017	KB012	BV Záloha TUV	314100	0,00	28 400,00	1 606 929,23
12.12.2017	KB012	BV Záloha ÚT	314100	0,00	222 200,00	1 384 729,23
13.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00123, Ú	321000	0,00	9 900,00	1 374 829,23
13.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00115, O	321000	0,00	46 704,00	1 328 125,23
18.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00128, T	321000	0,00	28 459,22	1 299 666,01
18.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00127, Ú	321000	0,00	65 173,28	1 234 492,73

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
18.12.2017	KB012	BV Poštovné	315910	0,00	52,00	1 234 440,73
18.12.2017	KB012	BV Poštovné	315910	0,00	45,00	1 234 395,73
21.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00133, V	321000	0,00	42 708,00	1 191 687,73
21.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00132, V	321000	0,00	3 430,00	1 188 257,73
22.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00134, S	321000	0,00	15 705,00	1 172 552,73
26.12.2017	KB012	BV Převod financí	261000	0,00	100 000,00	1 072 552,73
27.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00131, P	321000	0,00	1 500,00	1 071 052,73
27.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00130, Z	321000	0,00	560,63	1 070 492,10
27.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00129, Z	321000	0,00	560,63	1 069 931,47
27.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00126, O	321000	0,00	775,00	1 069 156,47
27.12.2017	KB012	BV Odvzdušňovací hadice	501000	0,00	252,00	1 068 904,47
27.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00150, O	321000	0,00	24 482,35	1 044 422,12
31.12.2017	KB012	BV Úhrada záloh	311000	178 064,00	0,00	1 222 486,12
31.12.2017	KB012	BV Úhrada záloh SIPO	311000	361 594,00	0,00	1 584 080,12
31.12.2017	KB012	BV Odměna SIPO	518000	0,00	387,00	1 583 693,12
Stav k 31.12.2017				9 113 380,09	7 529 686,97	1 583 693,12

221110 Fio konto

Stav k 01.01.2017			0,00	0,00	0,00	
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	1 199 174,08	0,00	1 199 174,08
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	221200	0,00	1 199 174,08	0,00
Stav k 31.12.2017				1 199 174,08	1 199 174,08	0,00

221200 Fio konto

Stav k 01.01.2017				0,00	0,00	0,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	221110	1 199 174,08	0,00	1 199 174,08
26.01.2017	KB01001	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	1 299 174,08
31.01.2017	KB01001	BV Připsaný úrok	644000	51,75	0,00	1 299 225,83
31.01.2017	KB01001	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	9,83	1 299 216,00
26.02.2017	KB01002	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	1 399 216,00
28.02.2017	KB01002	BV Připsaný úrok	644000	50,24	0,00	1 399 266,24
28.02.2017	KB01002	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	9,54	1 399 256,70
26.03.2017	KB01003	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	1 499 256,70
31.03.2017	KB01003	BV Připsaný úrok	644000	60,24	0,00	1 499 316,94
31.03.2017	KB01003	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	11,44	1 499 305,50
26.04.2017	KB01004	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	1 599 305,50
30.04.2017	KB01004	BV Připsaný úrok	644000	62,30	0,00	1 599 367,80
30.04.2017	KB01004	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	11,83	1 599 355,97
26.05.2017	KB01005	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	1 699 355,97
31.05.2017	KB01005	BV Připsaný úrok	644000	68,74	0,00	1 699 424,71
31.05.2017	KB01005	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	13,06	1 699 411,65
20.06.2017	KB01006	BV Převod financí	261000	0,00	350 750,00	1 348 661,65
26.06.2017	KB01006	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	1 448 661,65
30.06.2017	KB01006	BV Připsaný úrok	644000	65,24	0,00	1 448 726,89
30.06.2017	KB01006	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	12,39	1 448 714,50
26.07.2017	KB01007	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	1 548 714,50
31.07.2017	KB01007	BV Připsaný úrok	644000	62,34	0,00	1 548 776,84
31.07.2017	KB01007	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	11,84	1 548 765,00
26.08.2017	KB01008	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	1 648 765,00
31.08.2017	KB01008	BV Připsaný úrok	644000	66,59	0,00	1 648 831,59
31.08.2017	KB01008	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	12,65	1 648 818,94
05.09.2017	KB01009	BV Převod financí	261000	0,00	1 551 221,00	97 597,94
26.09.2017	KB01009	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	197 597,94
30.09.2017	KB01009	BV Připsaný úrok	644000	13,20	0,00	197 611,14
30.09.2017	KB01009	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	2,50	197 608,64
26.10.2017	KB01010	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	297 608,64
31.10.2017	KB01010	BV Připsaný úrok	644000	9,21	0,00	297 617,85
31.10.2017	KB01010	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	1,74	297 616,11
26.11.2017	KB01011	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	397 616,11
30.11.2017	KB01011	BV Připsaný úrok	644000	12,92	0,00	397 629,03
30.11.2017	KB01011	BV Odvod daně z úroků	538000	0,00	2,45	397 626,58
26.12.2017	KB01012	BV Převod financí	261000	100 000,00	0,00	497 626,58
31.12.2017	KB01012	BV Připsaný úrok	644000	17,71	0,00	497 644,29

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 8

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2017	KB01012	BV Odvod daně z úroků Stav k 31.12.2017	538000	0,00	3,36	497 640,93
				2 399 714,56	1 902 073,63	497 640,93

261000 Peníze na cestě

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
26.01.2017	KB001	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	100 000,00
26.01.2017	KB01001	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	0,00
26.02.2017	KB002	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	100 000,00
26.02.2017	KB01002	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	0,00
26.03.2017	KB003	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	100 000,00
26.03.2017	KB01003	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	0,00
26.04.2017	KB004	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	100 000,00
26.04.2017	KB01004	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	0,00
26.05.2017	KB005	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	100 000,00
26.05.2017	KB01005	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	0,00
20.06.2017	KB006	BV Převed financí	221100	0,00	350 750,00	-350 750,00
26.06.2017	KB006	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	100 000,00
26.06.2017	KB01006	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	0,00
26.07.2017	KB007	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	100 000,00
26.07.2017	KB01007	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	0,00
26.08.2017	KB008	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	100 000,00
26.08.2017	KB01008	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	0,00
05.09.2017	KB009	BV Převed financí	221100	0,00	1 551 221,00	-1 551 221,00
05.09.2017	KB01009	BV Převed financí	221200	1 551 221,00	0,00	0,00
26.09.2017	KB009	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	100 000,00
26.09.2017	KB01009	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	0,00
26.10.2017	KB010	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	100 000,00
26.10.2017	KB01010	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	0,00
26.11.2017	KB01011	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	-100 000,00
26.11.2017	KB011	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	0,00
26.12.2017	KB01012	BV Převed financí	221200	0,00	100 000,00	-100 000,00
26.12.2017	KB012	BV Převed financí	221100	100 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		3 101 971,00	3 101 971,00	0,00

311000 Odběratelé

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převed mezi účty - PS	311300	184 343,23	0,00	184 343,23
31.01.2017	KB001	BV Úhrada záloh	221100	0,00	189 767,00	-5 423,77
31.01.2017	KB001	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	341 592,00	-347 015,77
28.02.2017	KB002	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	356 730,00	-703 745,77
28.02.2017	KB002	BV Úhrada záloh	221100	0,00	185 649,00	-889 394,77
31.03.2017	KB003	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	330 160,00	-1 219 554,77
31.03.2017	KB003	BV Úhrada záloh	221100	0,00	210 508,00	-1 430 062,77
30.04.2017	KB004	BV Úhrada záloh	221100	0,00	180 407,00	-1 610 469,77
30.04.2017	KB004	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	307 067,00	-1 917 536,77
31.05.2017	KB005	BV Úhrada záloh	221100	0,00	220 234,00	-2 137 770,77
31.05.2017	KB005	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	361 860,00	-2 499 630,77
30.06.2017	17IN00003	IN Odpis, pohledávka	955000	0,00	270,00	-2 499 900,77
30.06.2017	17IN00003	IN Odpis, pohledávka	955000	630,00	0,00	-2 499 270,77
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	324120	0,00	209 121,09	-2 708 391,86
30.06.2017	KB006	BV Úhrada záloh	221100	0,00	218 535,00	-2 926 926,86
30.06.2017	KB006	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	338 534,00	-3 265 460,86
31.07.2017	KB007	BV Úhrada záloh	221100	0,00	-85 916,00	-3 179 544,86
31.07.2017	KB007	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	314 549,00	-3 494 093,86
31.08.2017	KB008	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	326 101,00	-3 820 194,86
31.08.2017	KB008	BV Úhrada záloh	221100	0,00	250 889,00	-4 071 083,86
26.09.2017	KB009	BV Úhrada záloh	221100	0,00	192 868,00	-4 263 951,86
30.09.2017	KB009	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	335 207,00	-4 599 158,86
31.10.2017	KB010	BV Úhrada záloh	221100	0,00	205 887,00	-4 805 045,86
31.10.2017	KB010	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	309 034,00	-5 114 079,86
30.11.2017	KB011	BV Úhrada záloh	221100	0,00	208 745,00	-5 322 824,86
30.11.2017	KB011	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	338 562,00	-5 661 386,86

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 9

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2017	17IN00007	IN Předpis záloh	324170	3 998 330,00	0,00	-1 663 056,86
31.12.2017	17IN00007	IN Předpis záloh	955000	2 426 400,00	0,00	763 343,14
31.12.2017	KB012	BV Úhrada záloh	221100	0,00	178 064,00	585 279,14
31.12.2017	KB012	BV Úhrada záloh SIPO	221100	0,00	361 594,00	223 685,14
		Stav k 31.12.2017		6 609 703,23	6 386 018,09	223 685,14

311300 Odběratelé

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	184 343,23	0,00	184 343,23
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	311000	0,00	184 343,23	0,00
		Stav k 31.12.2017		184 343,23	184 343,23	0,00

314020 Zálohy - vodné, stočné

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	174 800,00	0,00	174 800,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	314200	0,00	174 800,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		174 800,00	174 800,00	0,00

314030 Zálohy - el. energie

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	22 610,60	0,00	22 610,60
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	314300	0,00	22 610,60	0,00
		Stav k 31.12.2017		22 610,60	22 610,60	0,00

314100 Zálohy - ÚT a TUV

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
12.01.2017	KB001	BV Záloha TUV	221100	37 000,00	0,00	37 000,00
12.01.2017	KB001	BV Záloha ÚT	221100	279 700,00	0,00	316 700,00
03.02.2017	17PF00009	FP ÚT 1/2017	321000	-279 700,00	0,00	37 000,00
03.02.2017	17PF00010	FP TUV 1/2017	321000	-37 000,00	0,00	0,00
12.02.2017	KB002	BV Záloha TUV	221100	27 800,00	0,00	27 800,00
12.02.2017	KB002	BV Záloha ÚT	221100	232 200,00	0,00	260 000,00
03.03.2017	17PF00021	FP ÚT 2/2017	321000	-232 200,00	0,00	27 800,00
03.03.2017	17PF00022	FP TUV 2/2017	321000	-27 800,00	0,00	0,00
12.03.2017	KB003	BV Záloha TUV	221100	32 600,00	0,00	32 600,00
12.03.2017	KB003	BV Záloha ÚT	221100	214 200,00	0,00	246 800,00
06.04.2017	17PF00033	FP ÚT 3/2017	321000	-214 200,00	0,00	32 600,00
06.04.2017	17PF00034	FP TUV 3/2017	321000	-32 600,00	0,00	0,00
12.04.2017	KB004	BV Záloha TUV	221100	30 100,00	0,00	30 100,00
12.04.2017	KB004	BV Záloha ÚT	221100	168 400,00	0,00	198 500,00
04.05.2017	17PF00039	FP ÚT 4/2017	321000	-168 400,00	0,00	30 100,00
04.05.2017	17PF00040	FP TUV 4/2017	321000	-30 100,00	0,00	0,00
12.05.2017	KB005	BV Záloha TUV	221100	29 900,00	0,00	29 900,00
12.05.2017	KB005	BV Záloha ÚT	221100	122 300,00	0,00	152 200,00
05.06.2017	17PF00051	FP ÚT 5/2017	321000	-122 300,00	0,00	29 900,00
05.06.2017	17PF00052	FP TUV 5/2017	321000	-29 900,00	0,00	0,00
12.06.2017	KB006	BV Záloha TUV	221100	29 400,00	0,00	29 400,00
04.07.2017	17PF00066	FP TUV 6/2017	321000	-29 400,00	0,00	0,00
12.07.2017	KB007	BV Záloha TUV	221100	28 600,00	0,00	28 600,00
03.08.2017	17PF00070	FP TUV 7/2017	321000	-28 600,00	0,00	0,00
12.08.2017	KB008	BV Záloha TUV	221100	25 300,00	0,00	25 300,00
05.09.2017	17PF00080	FP TUV 8/2017	321000	-25 300,00	0,00	0,00
12.09.2017	KB009	BV Záloha TUV	221100	26 800,00	0,00	26 800,00
12.09.2017	KB009	BV Záloha ÚT	221100	20 400,00	0,00	47 200,00
04.10.2017	17PF00088	FP ÚT 9/2017	321000	-20 400,00	0,00	26 800,00
04.10.2017	17PF00089	FP TUV 9/2017	321000	-26 800,00	0,00	0,00
12.10.2017	KB010	BV Záloha TUV	221100	30 600,00	0,00	30 600,00
12.10.2017	KB010	BV Záloha ÚT	221100	169 900,00	0,00	200 500,00

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 10

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
03.11.2017	17PF00098	FP ÚT 10/2017	321000	-169 900,00	0,00	30 600,00
03.11.2017	17PF00099	FP TUV 10/2017	321000	-30 600,00	0,00	0,00
12.11.2017	KB011	BV Záloha TUV	221100	14 900,00	0,00	14 900,00
12.11.2017	KB011	BV Záloha ÚT	221100	192 200,00	0,00	207 100,00
05.12.2017	17PF00127	FP ÚT 11/2017	321000	-192 200,00	0,00	14 900,00
05.12.2017	17PF00128	FP TUV 11/2017	321000	-14 900,00	0,00	0,00
12.12.2017	KB012	BV Záloha TUV	221100	28 400,00	0,00	28 400,00
12.12.2017	KB012	BV Záloha ÚT	221100	222 200,00	0,00	250 600,00
31.12.2017	17PF00138	FP ÚT 12/2017	321000	-222 200,00	0,00	28 400,00
31.12.2017	17PF00139	FP TUV 12/2017	321000	-28 400,00	0,00	0,00
Stav k 31.12.2017				0,00	0,00	0,00

314200 Zálohy - vodné, stočné

Stav k 01.01.2017				0,00	0,00	0,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	314020	174 800,00	0,00	174 800,00
02.01.2017	17IN00002	IN Záloha na výtah	314900	0,00	174 800,00	0,00
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	221100	13 130,00	0,00	13 130,00
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	221100	16 410,00	0,00	29 540,00
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	221100	16 190,00	0,00	45 730,00
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	221100	24 570,00	0,00	70 300,00
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	221100	11 700,00	0,00	82 000,00
10.02.2017	KB002	BV Záloha vodné, stočné	221100	52 990,00	0,00	134 990,00
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	221100	16 410,00	0,00	151 400,00
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	221100	13 130,00	0,00	164 530,00
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	221100	16 190,00	0,00	180 720,00
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	221100	24 570,00	0,00	205 290,00
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	221100	11 700,00	0,00	216 990,00
10.05.2017	KB005	BV Záloha vodné, stočné	221100	52 990,00	0,00	269 980,00
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	221100	16 410,00	0,00	286 390,00
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	221100	13 130,00	0,00	299 520,00
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	221100	16 190,00	0,00	315 710,00
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	221100	24 570,00	0,00	340 280,00
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	221100	11 700,00	0,00	351 980,00
10.08.2017	KB008	BV Záloha vodné, stočné	221100	52 990,00	0,00	404 970,00
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	221100	16 410,00	0,00	421 380,00
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	221100	13 130,00	0,00	434 510,00
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	221100	16 190,00	0,00	450 700,00
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	221100	24 570,00	0,00	475 270,00
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	221100	11 700,00	0,00	486 970,00
10.11.2017	KB011	BV Záloha vodné, stočné	221100	52 990,00	0,00	539 960,00
31.12.2017	17PF00140	FP Vodné, stočné	321000	-98 280,00	0,00	441 680,00
31.12.2017	17PF00141	FP Vodné, stočné	321000	-64 760,00	0,00	376 920,00
31.12.2017	17PF00142	FP Vodné, stočné	321000	-52 520,00	0,00	324 400,00
31.12.2017	17PF00143	FP Vodné, stočné	321000	-65 640,00	0,00	258 760,00
31.12.2017	17PF00144	FP Vodné, stočné	321000	-211 960,00	0,00	46 800,00
31.12.2017	17PF00145	FP Vodné, stočné	321000	-46 800,00	0,00	0,00
Stav k 31.12.2017				174 800,00	174 800,00	0,00

314300 Zálohy - el. energie

Stav k 01.01.2017				0,00	0,00	0,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	314030	22 610,60	0,00	22 610,60
02.05.2017	KB005	BV Záloha el. energie	221100	2 930,00	0,00	25 540,60
02.05.2017	KB005	BV Záloha el. energie	221100	1 540,00	0,00	27 080,60
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	221100	3 770,00	0,00	30 850,60
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	221100	2 310,00	0,00	33 160,60
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	221100	1 030,00	0,00	34 190,60
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	221100	2 710,00	0,00	36 900,60
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	221100	1 440,00	0,00	38 340,60
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	221100	1 990,00	0,00	40 330,60
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	221100	930,00	0,00	41 260,60
09.06.2017	KB006	BV Záloha el. energie	221100	3 300,00	0,00	44 560,60
10.11.2017	17PF00104	FP El. energie	321000	-3 816,00	0,00	40 744,60
10.11.2017	17PF00105	FP El. energie	321000	-3 109,00	0,00	37 635,60

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
14.11.2017	17PF00106	FP El. energie	321000	-6 301,00	0,00	31 334,60
14.11.2017	17PF00107	FP El. energie	321000	-7 540,00	0,00	23 794,60
14.11.2017	17PF00108	FP El. energie	321000	-4 620,00	0,00	19 174,60
14.11.2017	17PF00109	FP El. energie	321000	-1 964,00	0,00	17 210,60
14.11.2017	17PF00110	FP El. energie	321000	-5 457,00	0,00	11 753,60
14.11.2017	17PF00111	FP El. energie	321000	-2 880,00	0,00	8 873,60
14.11.2017	17PF00112	FP El. energie	321000	-3 811,00	0,00	5 062,60
14.11.2017	17PF00113	FP El. energie	321000	-1 810,00	0,00	3 252,60
24.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	221100	1 570,00	0,00	4 822,60
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	221100	4 110,00	0,00	8 932,60
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	221100	2 460,00	0,00	11 392,60
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	221100	2 780,00	0,00	14 172,60
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	221100	2 100,00	0,00	16 272,60
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	221100	1 781,00	0,00	18 053,60
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	221100	880,00	0,00	18 933,60
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	221100	2 921,00	0,00	21 854,60
28.11.2017	KB011	BV Záloha el. energie	221100	904,00	0,00	22 758,60
		Stav k 31.12.2017		22 758,60	0,00	22 758,60

314900 Zálohy - ostatní

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
02.01.2017	17IN00002	IN Záloha na výtah	314200	174 800,00	0,00	174 800,00
20.06.2017	KB006	BV Záloha na výtah	221100	350 750,00	0,00	525 550,00
22.06.2017	KB006	BV Záloha na vložky a klíče	221100	17 447,00	0,00	542 997,00
29.08.2017	17PF00072	FP 2 výtahy	321000	-525 550,00	0,00	17 447,00
		Stav k 31.12.2017		17 447,00	0,00	17 447,00

315010 ÚT + TUV r. 2016

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	2 489 808,44	0,00	2 489 808,44
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	324120	0,00	2 489 752,34	56,10
		Stav k 31.12.2017		2 489 808,44	2 489 752,34	56,10

315012 Výměna vodoměrů r. 2016

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	80 799,00	0,00	80 799,00
02.02.2017	17PF00008	FP Oprava hliníkových dveří	321000	3 473,00	0,00	84 272,00
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	324120	0,00	84 272,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		84 272,00	84 272,00	0,00

315020 Vodné, stočné r. 2016

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	525 466,00	0,00	525 466,00
30.06.2017	17IN00005	IN Převod mezi účty	315021	4 102,28	0,00	529 568,28
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	324120	0,00	529 568,28	0,00
		Stav k 31.12.2017		529 568,28	529 568,28	0,00

315021 Vodné, stočné r. 2015

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	4 102,28	0,00	4 102,28
30.06.2017	17IN00005	IN Převod mezi účty	315020	0,00	4 102,28	0,00
		Stav k 31.12.2017		4 102,28	4 102,28	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 12

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315030 El. energie r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	13 049,00	0,00	13 049,00
30.06.2017	17IN00005	IN Převod mezi účty	315031	345,00	0,00	13 394,00
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	324120	0,00	20 287,68	-6 893,68
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	315060	6 893,68	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		20 287,68	20 287,68	0,00
315031 Elektro r. 2015						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	345,00	0,00	345,00
30.06.2017	17IN00005	IN Převod mezi účty	315030	0,00	345,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		345,00	345,00	0,00
315040 Úklid r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	112 700,00	0,00	112 700,00
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	324120	0,00	112 700,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		112 700,00	112 700,00	0,00
315050 Odpad r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	99 460,00	0,00	99 460,00
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	324120	0,00	99 460,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		99 460,00	99 460,00	0,00
315060 Výtah r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	93 009,00	0,00	93 009,00
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	324120	0,00	86 430,61	6 578,39
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	315030	0,00	6 893,68	-315,29
		Stav k 31.12.2017		93 009,00	93 324,29	-315,29
315090 Správa r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	318 456,00	0,00	318 456,00
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	324120	0,00	335 863,00	-17 407,00
31.12.2017	17IN00011	IN Přeučtování faktury 59/16	955000	17 407,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		335 863,00	335 863,00	0,00
315110 ÚT r. 2017						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
03.02.2017	17PF00009	FP ÚT 1/2017	321000	366 635,35	0,00	366 635,35
03.03.2017	17PF00021	FP ÚT 2/2017	321000	270 969,56	0,00	637 604,91
06.04.2017	17PF00033	FP ÚT 3/2017	321000	239 209,78	0,00	876 814,69
04.05.2017	17PF00039	FP ÚT 4/2017	321000	225 999,96	0,00	1 102 814,65
05.06.2017	17PF00051	FP ÚT 5/2017	321000	160 934,57	0,00	1 263 749,22
04.10.2017	17PF00088	FP ÚT 9/2017	321000	41 350,95	0,00	1 305 100,17
03.11.2017	17PF00098	FP ÚT 10/2017	321000	205 974,43	0,00	1 511 074,60
05.12.2017	17PF00127	FP ÚT 11/2017	321000	257 373,28	0,00	1 768 447,88

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 13

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2017	17PF00138	FP ÚT 12/2017	321000	293 278,69	0,00	2 061 726,57
		Stav k 31.12.2017		2 061 726,57	0,00	2 061 726,57

315160 TUV r. 2017

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
03.02.2017	17PF00010	FP TUV 1/2017	321000	47 892,16	0,00	47 892,16
03.03.2017	17PF00022	FP TUV 2/2017	321000	42 992,20	0,00	90 884,36
06.04.2017	17PF00034	FP TUV 3/2017	321000	45 954,07	0,00	136 838,43
04.05.2017	17PF00040	FP TUV 4/2017	321000	45 342,38	0,00	182 180,81
05.06.2017	17PF00052	FP TUV 5/2017	321000	45 941,20	0,00	228 122,01
04.07.2017	17PF00066	FP TUV 6/2017	321000	41 330,98	0,00	269 452,99
03.08.2017	17PF00070	FP TUV 7/2017	321000	33 469,14	0,00	302 922,13
05.09.2017	17PF00080	FP TUV 8/2017	321000	37 351,77	0,00	340 273,90
04.10.2017	17PF00089	FP TUV 9/2017	321000	41 562,78	0,00	381 836,68
03.11.2017	17PF00099	FP TUV 10/2017	321000	42 895,62	0,00	424 732,30
05.12.2017	17PF00128	FP TUV 11/2017	321000	43 359,22	0,00	468 091,52
31.12.2017	17PF00139	FP TUV 12/2017	321000	42 174,47	0,00	510 265,99
		Stav k 31.12.2017		510 265,99	0,00	510 265,99

315210 Vodné, stočné r. 2017

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
31.12.2017	17PF00140	FP Vodné, stočné	321000	118 132,00	0,00	118 132,00
31.12.2017	17PF00141	FP Vodné, stočné	321000	69 275,00	0,00	187 407,00
31.12.2017	17PF00142	FP Vodné, stočné	321000	58 856,00	0,00	246 263,00
31.12.2017	17PF00143	FP Vodné, stočné	321000	76 826,47	0,00	323 089,47
31.12.2017	17PF00144	FP Vodné, stočné	321000	245 743,00	0,00	568 832,47
31.12.2017	17PF00145	FP Vodné, stočné	321000	49 609,00	0,00	618 441,47
		Stav k 31.12.2017		618 441,47	0,00	618 441,47

315260 Srážková voda r. 2017

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
31.12.2017	17PF00143	FP Vodné, stočné	321000	137,53	0,00	137,53
		Stav k 31.12.2017		137,53	0,00	137,53

315310 El. energie r. 2017

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
10.11.2017	17PF00105	FP El. energie	321000	3 109,00	0,00	3 109,00
14.11.2017	17PF00109	FP El. energie	321000	1 964,00	0,00	5 073,00
14.11.2017	17PF00111	FP El. energie	321000	4 115,00	0,00	9 188,00
14.11.2017	17PF00112	FP El. energie	321000	3 811,00	0,00	12 999,00
14.11.2017	17PF00113	FP El. energie	321000	1 810,00	0,00	14 809,00
		Stav k 31.12.2017		14 809,00	0,00	14 809,00

315410 Úklid r. 2017

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
31.01.2017	17PF00005	FP Úklid domů 1/2017	321000	10 100,00	0,00	10 100,00
28.02.2017	17PF00020	FP Úklid domů 2/2017	321000	9 700,00	0,00	19 800,00
31.03.2017	17PF00030	FP Úklid domů 3/2017	321000	10 300,00	0,00	30 100,00
30.04.2017	17PF00037	FP Úklid domů 4/2017	321000	9 700,00	0,00	39 800,00
31.05.2017	17PF00045	FP Úklid domů 5/2017	321000	9 700,00	0,00	49 500,00
30.06.2017	17PF00063	FP Úklid domů 6/2017	321000	9 700,00	0,00	59 200,00
31.07.2017	17PF00068	FP Úklid domů 7/2017	321000	9 700,00	0,00	68 900,00
31.08.2017	17PF00075	FP Úklid domů 8/2017	321000	9 700,00	0,00	78 600,00
31.08.2017	17PF00076	FP Úklid domů 8/2017	321000	1 200,00	0,00	79 800,00
31.08.2017	17PF00077	FP Úklid domů 9/2017	321000	9 700,00	0,00	89 500,00
31.10.2017	17PF00095	FP Úklid domů 10/2017	321000	9 700,00	0,00	99 200,00

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 14

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.10.2017	17PF00096	FP Úklid domů 10/2017	321000	5 900,00	0,00	105 100,00
30.11.2017	17PF00123	FP Úklid domů 11/2017	321000	9 900,00	0,00	115 000,00
31.12.2017	17PF00135	FP Úklid domů 12/2017	321000	9 700,00	0,00	124 700,00
31.12.2017	17PF00136	FP Úklid domů 12/2017	321000	400,00	0,00	125 100,00
		Stav k 31.12.2017		125 100,00	0,00	125 100,00

315510 Odpad r. 2017

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
16.01.2017	17PF00002	FP Zámek	321000	403,00	0,00	403,00
24.01.2017	17PF00003	FP Zanáška nádob	321000	4 784,00	0,00	5 187,00
13.03.2017	17PF00027	FP Klíče	321000	726,00	0,00	5 913,00
28.04.2017	17PF00036	FP Zámek	321000	460,00	0,00	6 373,00
17.05.2017	17PF00043	FP Odvoz odpadu 1-6/2017	321000	46 704,00	0,00	53 077,00
08.11.2017	17PF00101	FP Řetízky	321000	644,00	0,00	53 721,00
21.11.2017	17PF00115	FP Odvoz odpadu 7-12/2017	321000	46 704,00	0,00	100 425,00
		Stav k 31.12.2017		100 425,00	0,00	100 425,00

315610 Výtah r. 2017

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
13.03.2017	17PF00028	FP Servis výtahů 1-3/2017	321000	17 982,00	0,00	17 982,00
26.06.2017	17PF00058	FP Servis výtahů 4-6/2017	321000	15 705,00	0,00	33 687,00
29.09.2017	17PF00086	FP Servis výtahů 7-9/2017	321000	15 705,00	0,00	49 392,00
10.11.2017	17PF00104	FP El. energie	321000	3 816,00	0,00	53 208,00
14.11.2017	17PF00106	FP El. energie	321000	6 301,00	0,00	59 509,00
14.11.2017	17PF00107	FP El. energie	321000	8 038,00	0,00	67 547,00
14.11.2017	17PF00108	FP El. energie	321000	4 823,00	0,00	72 370,00
14.11.2017	17PF00110	FP El. energie	321000	5 457,00	0,00	77 827,00
13.12.2017	17PF00134	FP Servis výtahů 10-12/2017	321000	15 705,00	0,00	93 532,00
		Stav k 31.12.2017		93 532,00	0,00	93 532,00

315910 Správa r. 2017

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
08.01.2017	KB001	BV Poštovné	221100	122,00	0,00	122,00
13.01.2017	KB001	BV Poštovné	221100	38,00	0,00	160,00
31.01.2017	17PF00006	FP Správní odměna 1/2017	321000	13 794,00	0,00	13 954,00
28.02.2017	17PF00023	FP Správní odměna 2/2017	321000	13 794,00	0,00	27 748,00
07.03.2017	KB003	BV Kancelářské potřeby	221100	199,00	0,00	27 947,00
07.03.2017	KB003	BV Kopírování	221100	132,00	0,00	28 079,00
13.03.2017	KB003	BV Varná konvice	221100	499,00	0,00	28 578,00
31.03.2017	17PF00031	FP Správní odměna 3/2017	321000	13 794,00	0,00	42 372,00
28.04.2017	KB004	BV Kopírování	221100	176,00	0,00	42 548,00
28.04.2017	KB004	BV Poštovné	221100	54,00	0,00	42 602,00
30.04.2017	17PF00038	FP Správní odměna 4/2017	321000	13 794,00	0,00	56 396,00
31.05.2017	17PF00048	FP Správní odměna 5/2017	321000	13 794,00	0,00	70 190,00
15.06.2017	KB006	BV Poštovné	221100	576,00	0,00	70 766,00
15.06.2017	KB006	BV Poštovné	221100	38,00	0,00	70 804,00
26.06.2017	KB006	BV Kopírování	221100	105,00	0,00	70 909,00
28.06.2017	17PF00059	FP Rozúčtování médií	321000	15 038,00	0,00	85 947,00
28.06.2017	17PF00060	FP Výměny BV	321000	5 418,00	0,00	91 365,00
30.06.2017	17PF00062	FP Připojení plyn. sporáků	321000	6 450,00	0,00	97 815,00
30.06.2017	17PF00065	FP Správní odměna 6/2017	321000	13 794,00	0,00	111 609,00
06.07.2017	KB007	BV Poštovné	221100	38,00	0,00	111 647,00
31.07.2017	17PF00069	FP Správní odměna 7/2017	321000	13 794,00	0,00	125 441,00
13.08.2017	KB008	BV Kopírování	221100	1 047,00	0,00	126 488,00
14.08.2017	KB008	BV Poštovné	221100	53,00	0,00	126 541,00
14.08.2017	KB008	BV Poštovné	221100	53,00	0,00	126 594,00
21.08.2017	KB008	BV Poštovné	221100	61,00	0,00	126 655,00
31.08.2017	17PF00078	FP Správní odměna 8/2017	321000	13 794,00	0,00	140 449,00
01.09.2017	17PF00079	FP Havárie B 69902	321000	978,00	0,00	141 427,00
06.09.2017	KB009	BV Poštovné	221100	61,00	0,00	141 488,00

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 15

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
06.09.2017	KB009	BV Obálky	221100	20,00	0,00	141 508,00
12.09.2017	KB009	BV Kopírování	221100	61,00	0,00	141 569,00
12.09.2017	KB009	BV Ověřování	221100	30,00	0,00	141 599,00
18.09.2017	KB009	BV Ověřování	221100	30,00	0,00	141 629,00
22.09.2017	KB009	BV Ověřování	221100	30,00	0,00	141 659,00
22.09.2017	KB009	BV Ověřování	221100	60,00	0,00	141 719,00
30.09.2017	17PF00087	FP Správní odměna 9/2017	321000	13 794,00	0,00	155 513,00
31.10.2017	17PF00097	FP Správní odměna 10/2017	321000	13 794,00	0,00	169 307,00
16.11.2017	KB011	BV Poštovné	221100	53,00	0,00	169 360,00
20.11.2017	KB011	BV Obálky, papíry	221100	300,00	0,00	169 660,00
24.11.2017	KB011	BV Poštovné	221100	805,00	0,00	170 465,00
24.11.2017	KB011	BV Poštovné	221100	418,00	0,00	170 883,00
24.11.2017	KB011	BV Poštovné	221100	38,00	0,00	170 921,00
24.11.2017	KB011	BV Poštovné	221100	77,00	0,00	170 998,00
24.11.2017	KB011	BV Ověřování	221100	60,00	0,00	171 058,00
24.11.2017	KB011	BV Ověřování	221100	30,00	0,00	171 088,00
30.11.2017	17PF00125	FP Správní odměna 11/2017	321000	13 794,00	0,00	184 882,00
18.12.2017	KB012	BV Poštovné	221100	52,00	0,00	184 934,00
18.12.2017	KB012	BV Poštovné	221100	45,00	0,00	184 979,00
31.12.2017	17IN00009	IN Převod mzdových nákladů	521000	0,00	-119 976,00	304 955,00
31.12.2017	17IN00009	IN Převod mzdových nákladů	524000	0,00	-25 800,00	330 755,00
31.12.2017	17IN00010	IN Doučt. předpisu za balkóny	955000	12 834,05	0,00	343 589,05
31.12.2017	17PF00137	FP Správní odměna 12/2017	321000	13 794,00	0,00	357 383,05
Stav k 31.12.2017				211 607,05	-145 776,00	357 383,05

321000 Dodavatelé

Stav k 01.01.2017				0,00	0,00	0,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	321100	0,00	50 896,35	-50 896,35
11.01.2017	KB001	BV Úhrada FP č. 16PF00120, S	221100	13 794,00	0,00	-37 102,35
11.01.2017	KB001	BV Úhrada FP č. 16PF00119, Ú	221100	9 300,00	0,00	-27 802,35
13.01.2017	17PF00001	FP Havarijní dispečink	518000	0,00	11 035,20	-38 837,55
16.01.2017	17PF00002	FP Zámek	315510	0,00	403,00	-39 240,55
20.01.2017	KB001	BV Úhrada FP č. 16PF00121, D	221100	21 950,06	0,00	-17 290,49
20.01.2017	KB001	BV Úhrada FP č. 16PF00122, D	221100	13 826,29	0,00	-3 464,20
24.01.2017	17PF00003	FP Zanáška nádob	315510	0,00	4 784,00	-8 248,20
24.01.2017	17PF00004	FP Klíče SGHK	511000	0,00	2 922,15	-11 170,35
26.01.2017	KB001	BV Úhrada FP č. 17PF00002, Z	221100	403,00	0,00	-10 767,35
31.01.2017	17PF00005	FP Úklid domů 1/2017	315410	0,00	10 100,00	-20 867,35
31.01.2017	17PF00006	FP Správní odměna 1/2017	315910	0,00	13 794,00	-34 661,35
01.02.2017	17PF00007	FP Deře a zárubeň	511000	0,00	12 328,00	-46 989,35
02.02.2017	17PF00008	FP Oprava hliníkových dveří	315012	0,00	3 473,00	-50 462,35
03.02.2017	17PF00009	FP ÚT 1/2017	314100	0,00	-279 700,00	229 237,65
03.02.2017	17PF00009	FP ÚT 1/2017	315110	0,00	366 635,35	-137 397,70
03.02.2017	17PF00010	FP TUV 1/2017	314100	0,00	-37 000,00	-100 397,70
03.02.2017	17PF00010	FP TUV 1/2017	315160	0,00	47 892,16	-148 289,86
08.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00126, V	221100	2 542,00	0,00	-145 747,86
08.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00128, V	221100	6 428,00	0,00	-139 319,86
08.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00127, V	221100	650,00	0,00	-138 669,86
08.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00125, V	221100	4 697,00	0,00	-133 972,86
09.02.2017	17PF00011	FP Vložka a klíče SGHK	511000	0,00	1 343,10	-135 315,96
10.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00124, V	221100	-11 691,00	0,00	-147 006,96
10.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00004, K	221100	2 922,15	0,00	-144 084,81
10.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00007, D	221100	12 328,00	0,00	-131 756,81
10.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00006, S	221100	13 794,00	0,00	-117 962,81
10.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 16PF00123, V	221100	-10 600,00	0,00	-128 562,81
13.02.2017	17PF00012	FP Odstr. námrazy ze střech	511000	0,00	3 128,00	-131 690,81
13.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00005, Ú	221100	10 100,00	0,00	-121 590,81
14.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00008, O	221100	3 473,00	0,00	-118 117,81
15.02.2017	17PF00013	FP Kontrola plyn. rozvodů	518000	0,00	4 356,00	-122 473,81
15.02.2017	17PF00014	FP Kontrola plyn. rozvodů	518000	0,00	6 534,00	-129 007,81
15.02.2017	17PF00015	FP Kontrola plyn. rozvodů	518000	0,00	5 324,00	-134 331,81
16.02.2017	17PF00016	FP Výměna zrcadla ve výtahu	511000	0,00	1 081,00	-135 412,81
17.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00010, T	221100	10 892,16	0,00	-124 520,65
17.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00009, Ú	221100	86 935,35	0,00	-37 585,30
23.02.2017	KB002	BV Úhrada FP č. 17PF00012, O	221100	3 128,00	0,00	-34 457,30

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 16

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčt	MD	D	Zůstatek
24.02.2017	17PF00017	FP Stavební práce	511000	0,00	5 704,00	-40 161,30
24.02.2017	17PF00018	FP Výměna poklopu	511000	0,00	5 520,00	-45 681,30
24.02.2017	17PF00019	FP Oprava omítek	511000	0,00	24 587,00	-70 268,30
28.02.2017	17PF00020	FP Úklid domů 2/2017	315410	0,00	9 700,00	-79 968,30
28.02.2017	17PF00023	FP Správní odměna 2/2017	315910	0,00	13 794,00	-93 762,30
02.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00003, Z	221100	4 784,00	0,00	-88 978,30
03.03.2017	17PF00021	FP ÚT 2/2017	314100	0,00	-232 200,00	143 221,70
03.03.2017	17PF00021	FP ÚT 2/2017	315110	0,00	270 969,56	-127 747,86
03.03.2017	17PF00022	FP TUV 2/2017	314100	0,00	-27 800,00	-99 947,86
03.03.2017	17PF00022	FP TUV 2/2017	315160	0,00	42 992,20	-142 940,06
03.03.2017	17PF00024	FP Klíče SGHK	511000	0,00	5 590,20	-148 530,26
06.03.2017	17PF00025	FP Autorizované měření	518000	0,00	10 285,00	-158 815,26
07.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00025, A	221100	10 285,00	0,00	-148 530,26
07.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00016, V	221100	1 081,00	0,00	-147 449,26
08.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00018, V	221100	5 520,00	0,00	-141 929,26
09.03.2017	17PF00026	FP Porevizní opravy hromosv.	511000	0,00	5 756,00	-147 685,26
09.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00001, H	221100	11 035,20	0,00	-136 650,06
10.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00023, S	221100	13 794,00	0,00	-122 856,06
13.03.2017	17PF00027	FP Klíče	315510	0,00	726,00	-123 582,06
13.03.2017	17PF00028	FP Servis výtahů 1-3/2017	315610	0,00	17 982,00	-141 564,06
13.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00020, Ú	221100	9 700,00	0,00	-131 864,06
13.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00019, O	221100	24 587,00	0,00	-107 277,06
15.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00015, K	221100	5 324,00	0,00	-101 953,06
16.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00022, T	221100	15 192,20	0,00	-86 760,86
16.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00021, Ú	221100	38 769,56	0,00	-47 991,30
17.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00017, S	221100	5 704,00	0,00	-42 287,30
22.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00024, K	221100	5 590,20	0,00	-36 697,10
23.03.2017	17PF00029	FP Kontrola plyn. zařízení	518000	0,00	8 228,00	-44 925,10
23.03.2017	KB003	BV Úhrada FP č. 17PF00027, K	221100	726,00	0,00	-44 199,10
31.03.2017	17PF00030	FP Úklid domů 3/2017	315410	0,00	10 300,00	-54 499,10
31.03.2017	17PF00031	FP Správní odměna 3/2017	315910	0,00	13 794,00	-68 293,10
05.04.2017	17PF00032	FP Kontrola PO	518000	0,00	12 125,00	-80 418,10
05.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00029, K	221100	8 228,00	0,00	-72 190,10
05.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00026, P	221100	5 756,00	0,00	-66 434,10
05.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00014, K	221100	6 534,00	0,00	-59 900,10
05.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00013, K	221100	4 356,00	0,00	-55 544,10
05.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00011, V	221100	1 343,10	0,00	-54 201,00
06.04.2017	17PF00033	FP ÚT 3/2017	314100	0,00	-214 200,00	159 999,00
06.04.2017	17PF00033	FP ÚT 3/2017	315110	0,00	239 209,78	-79 210,78
06.04.2017	17PF00034	FP TUV 3/2017	314100	0,00	-32 600,00	-46 610,78
06.04.2017	17PF00034	FP TUV 3/2017	315160	0,00	45 954,07	-92 564,85
06.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00028, S	221100	17 982,00	0,00	-74 582,85
11.04.2017	17PF00035	FP Klempířské práce	511000	0,00	21 210,00	-95 792,85
12.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00031, S	221100	13 794,00	0,00	-81 998,85
12.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00030, Ú	221100	10 300,00	0,00	-71 698,85
19.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00034, T	221100	13 354,07	0,00	-58 344,78
19.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00033, Ú	221100	25 009,78	0,00	-33 335,00
19.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00035, K	221100	21 210,00	0,00	-12 125,00
24.04.2017	KB004	BV Úhrada FP č. 17PF00032, K	221100	12 125,00	0,00	0,00
28.04.2017	17PF00036	FP Zámek	315510	0,00	460,00	-460,00
30.04.2017	17PF00037	FP Úklid domů 4/2017	315410	0,00	9 700,00	-10 160,00
30.04.2017	17PF00038	FP Správní odměna 4/2017	315910	0,00	13 794,00	-23 954,00
04.05.2017	17PF00039	FP ÚT 4/2017	314100	0,00	-168 400,00	144 446,00
04.05.2017	17PF00039	FP ÚT 4/2017	315110	0,00	225 999,96	-81 553,96
04.05.2017	17PF00040	FP TUV 4/2017	314100	0,00	-30 100,00	-51 453,96
04.05.2017	17PF00040	FP TUV 4/2017	315160	0,00	45 342,38	-96 796,34
10.05.2017	17PF00041	FP Oprava zavírače	511000	0,00	833,75	-97 630,09
11.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00037, Ú	221100	9 700,00	0,00	-87 930,09
11.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00038, S	221100	13 794,00	0,00	-74 136,09
11.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00036, Z	221100	460,00	0,00	-73 676,09
13.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00042, T	221100	1 520,00	0,00	-72 156,09
15.05.2017	17PF00042	FP Tonerová kazeta	501000	0,00	1 470,00	-73 626,09
15.05.2017	17PF00042	FP Tonerová kazeta	518000	0,00	50,00	-73 676,09
17.05.2017	17PF00043	FP Odvoz odpadu 1-6/2017	315510	0,00	46 704,00	-120 380,09
17.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00040, T	221100	15 242,38	0,00	-105 137,71
17.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00039, Ú	221100	57 599,96	0,00	-47 537,75
22.05.2017	17PF00044	FP Instalátorské práce	511000	0,00	1 723,00	-49 260,75

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 17

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
29.05.2017	KB005	BV Úhrada FP č. 17PF00041, O	221100	833,75	0,00	-48 427,00
31.05.2017	17PF00045	FP Úklid domů 5/2017	315410	0,00	9 700,00	-58 127,00
31.05.2017	17PF00046	FP Revize výtahu	518000	0,00	4 138,00	-62 265,00
31.05.2017	17PF00047	FP Revize výtahu	518000	0,00	3 993,00	-66 258,00
31.05.2017	17PF00048	FP Správní odměna 5/2017	315910	0,00	13 794,00	-80 052,00
01.06.2017	17PF00049	FP Oprava kohoutů krytalu	511000	0,00	1 007,64	-81 059,64
01.06.2017	17PF00050	FP Oprava kohoutů krytalu	511000	0,00	1 006,25	-82 065,89
01.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00044, Ir	221100	1 723,00	0,00	-80 342,89
05.06.2017	17PF00051	FP ÚT 5/2017	314100	0,00	-122 300,00	41 957,11
05.06.2017	17PF00051	FP ÚT 5/2017	315110	0,00	160 934,57	-118 977,46
05.06.2017	17PF00052	FP TUV 5/2017	314100	0,00	-29 900,00	-89 077,46
05.06.2017	17PF00052	FP TUV 5/2017	315160	0,00	45 941,20	-135 018,66
06.06.2017	17PF00053	FP Výměna vložky SGHK	511000	0,00	1 941,20	-136 959,86
12.06.2017	17PF00054	FP Výměna intercomu	511000	0,00	53 346,20	-190 306,06
12.06.2017	17PF00055	FP Výměna intercomu	511000	0,00	33 368,40	-223 674,46
12.06.2017	17PF00056	FP Výměna intercomu	511000	0,00	8 274,25	-231 948,71
12.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00048, S	221100	13 794,00	0,00	-218 154,71
13.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00043, O	221100	46 704,00	0,00	-171 450,71
13.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00045, Ú	221100	9 700,00	0,00	-161 750,71
13.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00050, O	221100	1 006,25	0,00	-160 744,46
13.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00049, O	221100	1 007,64	0,00	-159 736,82
16.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00051, Ú	221100	38 634,57	0,00	-121 102,25
16.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00052, T	221100	16 041,20	0,00	-105 061,05
20.06.2017	17PF00057	FP Vložka SGHK	511000	0,00	862,73	-105 923,78
23.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00053, V	221100	1 941,20	0,00	-103 982,58
25.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00046, R	221100	4 138,00	0,00	-99 844,58
25.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00047, R	221100	3 993,00	0,00	-95 851,58
26.06.2017	17PF00058	FP Servis výtahů 4-6/2017	315610	0,00	15 705,00	-111 556,58
27.06.2017	17PF00146	FP Zabezpečení zatékání	511000	0,00	3 438,00	-114 994,58
28.06.2017	17PF00059	FP Rozúčtování médií	315910	0,00	15 038,00	-130 032,58
28.06.2017	17PF00060	FP Výměny BV	315910	0,00	5 418,00	-135 450,58
28.06.2017	17PF00061	FP Výměny BV - úpr. v bytech	511000	0,00	5 917,00	-141 367,58
30.06.2017	17PF00062	FP Připojení plyn. sporáků	315910	0,00	6 450,00	-147 817,58
30.06.2017	17PF00063	FP Úklid domů 6/2017	315410	0,00	9 700,00	-157 517,58
30.06.2017	17PF00064	FP Konstrukce na zabezpeč. ko	511000	0,00	12 880,00	-170 397,58
30.06.2017	17PF00065	FP Správní odměna 6/2017	315910	0,00	13 794,00	-184 191,58
30.06.2017	KB006	BV Úhrada FP č. 17PF00062, P	221100	6 450,00	0,00	-177 741,58
03.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00146, Z	221100	3 438,00	0,00	-174 303,58
04.07.2017	17PF00066	FP TUV 6/2017	314100	0,00	-29 400,00	-144 903,58
04.07.2017	17PF00066	FP TUV 6/2017	315160	0,00	41 330,98	-186 234,56
04.07.2017	17PF00147	FP Klempířské práce	511000	0,00	11 183,00	-197 417,56
06.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00064, K	221100	12 880,00	0,00	-184 537,56
07.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00057, V	221100	862,73	0,00	-183 674,83
07.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00058, S	221100	15 705,00	0,00	-167 969,83
07.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00055, V	221100	33 368,40	0,00	-134 601,43
07.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00056, V	221100	8 274,25	0,00	-126 327,18
07.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00054, V	221100	53 346,20	0,00	-72 980,98
10.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00059, R	221100	15 038,00	0,00	-57 942,98
10.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00060, V	221100	5 418,00	0,00	-52 524,98
10.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00061, V	221100	5 917,00	0,00	-46 607,98
12.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00065, S	221100	13 794,00	0,00	-32 813,98
12.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00147, K	221100	11 183,00	0,00	-21 630,98
13.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00063, Ú	221100	9 700,00	0,00	-11 930,98
17.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00066, T	221100	11 930,98	0,00	0,00
20.07.2017	17PF00067	FP Oprava a pročištění výtah. š:	511000	0,00	2 790,00	-2 790,00
26.07.2017	KB007	BV Úhrada FP č. 17PF00067, O	221100	2 790,00	0,00	0,00
31.07.2017	17PF00068	FP Úklid domů 7/2017	315410	0,00	9 700,00	-9 700,00
31.07.2017	17PF00069	FP Správní odměna 7/2017	315910	0,00	13 794,00	-23 494,00
03.08.2017	17PF00070	FP TUV 7/2017	314100	0,00	-28 600,00	5 106,00
03.08.2017	17PF00070	FP TUV 7/2017	315160	0,00	33 469,14	-28 363,14
11.08.2017	KB008	BV Úhrada FP č. 17PF00069, S	221100	13 794,00	0,00	-14 569,14
11.08.2017	KB008	BV Úhrada FP č. 17PF00068, Ú	221100	9 700,00	0,00	-4 869,14
16.08.2017	KB008	BV Úhrada FP č. 17PF00070, T	221100	4 869,14	0,00	0,00
29.08.2017	17PF00071	FP Kesony do šachet výtahů	511000	0,00	93 748,00	-93 748,00
29.08.2017	17PF00072	FP 2 výtahy	511000	0,00	1 759 362,00	-1 853 110,00
29.08.2017	17PF00072	FP 2 výtahy	314900	0,00	-525 550,00	-1 327 560,00
29.08.2017	17PF00073	FP Doplnky 2 výtahů	511000	0,00	108 031,00	-1 435 591,00

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 18

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.08.2017	17PF00074	FP Zajištění povolení na výtahy	518000	0,00	115 630,00	-1 551 221,00
31.08.2017	17PF00075	FP Úklid domů 8/2017	315410	0,00	9 700,00	-1 560 921,00
31.08.2017	17PF00076	FP Úklid domů 8/2017	315410	0,00	1 200,00	-1 562 121,00
31.08.2017	17PF00077	FP Úklid domů 9/2017	315410	0,00	9 700,00	-1 571 821,00
31.08.2017	17PF00078	FP Správní odměna 8/2017	315910	0,00	13 794,00	-1 585 615,00
01.09.2017	17PF00079	FP Havárie B 69902	315910	0,00	978,00	-1 586 593,00
05.09.2017	17PF00080	FP TUV 8/2017	314100	0,00	-25 300,00	-1 561 293,00
05.09.2017	17PF00080	FP TUV 8/2017	315160	0,00	37 351,77	-1 598 644,77
05.09.2017	17PF00081	FP Oprava a repase vstupn. dve	511000	0,00	15 496,00	-1 614 140,77
05.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00079, H	221100	978,00	0,00	-1 613 162,77
08.09.2017	17PF00082	FP Oprava zavíračů	511000	0,00	1 702,00	-1 614 864,77
11.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00073, D	221100	108 031,00	0,00	-1 506 833,77
11.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00071, K	221100	93 748,00	0,00	-1 413 085,77
11.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00074, Z	221100	115 630,00	0,00	-1 297 455,77
11.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00072, 2	221100	1 233 812,00	0,00	-63 643,77
12.09.2017	17PF00083	FP Technický dozor u výtahů	518000	0,00	2 400,00	-66 043,77
12.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00078, S	221100	13 794,00	0,00	-52 249,77
12.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00081, O	221100	15 496,00	0,00	-36 753,77
13.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00075, Ú	221100	9 700,00	0,00	-27 053,77
13.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00076, Ú	221100	1 200,00	0,00	-25 853,77
14.09.2017	17PF00084	FP Výměna kohoutů krytalu	511000	0,00	7 903,28	-33 757,05
14.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00084, V	221100	7 903,28	0,00	-25 853,77
18.09.2017	17PF00085	FP Zedn. a obklad. práce	511000	0,00	106 938,50	-132 792,27
18.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00080, T	221100	12 051,77	0,00	-120 740,50
22.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00083, T	221100	2 400,00	0,00	-118 340,50
26.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00085, Z	221100	106 938,50	0,00	-11 402,00
26.09.2017	KB009	BV Úhrada FP č. 17PF00082, O	221100	1 702,00	0,00	-9 700,00
29.09.2017	17PF00086	FP Servis výtahů 7-9/2017	315610	0,00	15 705,00	-25 405,00
30.09.2017	17PF00087	FP Správní odměna 9/2017	315910	0,00	13 794,00	-39 199,00
04.10.2017	17PF00088	FP ÚT 9/2017	314100	0,00	-20 400,00	-18 799,00
04.10.2017	17PF00088	FP ÚT 9/2017	315110	0,00	41 350,95	-60 149,95
04.10.2017	17PF00089	FP TUV 9/2017	314100	0,00	-26 800,00	-33 349,95
04.10.2017	17PF00089	FP TUV 9/2017	315160	0,00	41 562,78	-74 912,73
06.10.2017	17PF00090	FP Hav. oprava kohoutu krytalu	511000	0,00	978,00	-75 890,73
06.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00148, 3	221100	11 073,00	0,00	-64 817,73
09.10.2017	17PF00091	FP Oprava kohoutu krytalu	511000	0,00	740,50	-65 558,23
09.10.2017	17PF00148	FP 3 markýzy	501000	0,00	11 073,00	-76 631,23
12.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00086, S	221100	15 705,00	0,00	-60 926,23
12.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00077, Ú	221100	9 700,00	0,00	-51 226,23
12.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00087, S	221100	13 794,00	0,00	-37 432,23
13.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00090, H	221100	978,00	0,00	-36 454,23
16.10.2017	17PF00092	FP Oprava WC - spol. prostory	511000	0,00	999,00	-37 453,23
17.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00089, T	221100	14 762,78	0,00	-22 690,45
17.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00088, Ú	221100	20 950,95	0,00	-1 739,50
20.10.2017	17PF00093	FP Výměna vložky	511000	0,00	833,75	-2 573,25
26.10.2017	KB010	BV Úhrada FP č. 17PF00092, O	221100	999,00	0,00	-1 574,25
30.10.2017	17PF00094	FP Klempířské práce	511000	0,00	23 970,00	-25 544,25
31.10.2017	17PF00095	FP Úklid domů 10/2017	315410	0,00	9 700,00	-35 244,25
31.10.2017	17PF00096	FP Úklid domů 10/2017	315410	0,00	5 900,00	-41 144,25
31.10.2017	17PF00097	FP Správní odměna 10/2017	315910	0,00	13 794,00	-54 938,25
03.11.2017	17PF00098	FP ÚT 10/2017	314100	0,00	-169 900,00	114 961,75
03.11.2017	17PF00098	FP ÚT 10/2017	315110	0,00	205 974,43	-91 012,68
03.11.2017	17PF00099	FP TUV 10/2017	314100	0,00	-30 600,00	-60 412,68
03.11.2017	17PF00099	FP TUV 10/2017	315160	0,00	42 895,62	-103 308,30
06.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00091, O	221100	740,50	0,00	-102 567,80
07.11.2017	17PF00100	FP Dokumentace pro stav. povo	518000	0,00	3 630,00	-106 197,80
07.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00094, K	221100	23 970,00	0,00	-82 227,80
08.11.2017	17PF00101	FP Řetízky	315510	0,00	644,00	-82 871,80
08.11.2017	17PF00102	FP Elektropáce	511000	0,00	2 082,00	-84 953,80
08.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00093, V	221100	833,75	0,00	-84 120,05
10.11.2017	17PF00103	FP Výměna poklopů	511000	0,00	22 080,00	-106 200,05
10.11.2017	17PF00104	FP El. energie	314300	0,00	-3 816,00	-102 384,05
10.11.2017	17PF00104	FP El. energie	315610	0,00	3 816,00	-106 200,05
10.11.2017	17PF00105	FP El. energie	314300	0,00	-3 109,00	-103 091,05
10.11.2017	17PF00105	FP El. energie	315310	0,00	3 109,00	-106 200,05
10.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00097, S	221100	13 794,00	0,00	-92 406,05
13.11.2017	17PF00149	FP Klempířské práce	511000	0,00	4 125,00	-96 531,05

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 19

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
13.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00096, Ú	221100	5 900,00	0,00	-90 631,05
13.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00095, Ú	221100	9 700,00	0,00	-80 931,05
14.11.2017	17PF00106	FP El. energie	314300	0,00	-6 301,00	-74 630,05
14.11.2017	17PF00106	FP El. energie	315610	0,00	6 301,00	-80 931,05
14.11.2017	17PF00107	FP El. energie	314300	0,00	-7 540,00	-73 391,05
14.11.2017	17PF00107	FP El. energie	315610	0,00	8 038,00	-81 429,05
14.11.2017	17PF00108	FP El. energie	314300	0,00	-4 620,00	-76 809,05
14.11.2017	17PF00108	FP El. energie	315610	0,00	4 823,00	-81 632,05
14.11.2017	17PF00109	FP El. energie	314300	0,00	-1 964,00	-79 668,05
14.11.2017	17PF00109	FP El. energie	315310	0,00	1 964,00	-81 632,05
14.11.2017	17PF00110	FP El. energie	314300	0,00	-5 457,00	-76 175,05
14.11.2017	17PF00110	FP El. energie	315610	0,00	5 457,00	-81 632,05
14.11.2017	17PF00111	FP El. energie	314300	0,00	-2 880,00	-78 752,05
14.11.2017	17PF00111	FP El. energie	315310	0,00	4 115,00	-82 867,05
14.11.2017	17PF00112	FP El. energie	314300	0,00	-3 811,00	-79 056,05
14.11.2017	17PF00112	FP El. energie	315310	0,00	3 811,00	-82 867,05
14.11.2017	17PF00113	FP El. energie	314300	0,00	-1 810,00	-81 057,05
14.11.2017	17PF00113	FP El. energie	315310	0,00	1 810,00	-82 867,05
16.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00098, Ú	221100	36 074,43	0,00	-46 792,62
16.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00099, T	221100	12 295,62	0,00	-34 497,00
16.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00100, D	221100	3 630,00	0,00	-30 867,00
17.11.2017	17PF00114	FP Oprava krytalu	511000	0,00	3 870,90	-34 737,90
21.11.2017	17PF00115	FP Odvoz odpadu 7-12/2017	315510	0,00	46 704,00	-81 441,90
21.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00101, Ř	221100	644,00	0,00	-80 797,90
21.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00149, K	221100	4 125,00	0,00	-76 672,90
22.11.2017	17PF00116	FP Zámečnické práce	511000	0,00	1 701,94	-78 374,84
22.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00103, V	221100	22 080,00	0,00	-56 294,84
24.11.2017	17PF00117	FP Výměna kohoutů krytalu	511000	0,00	9 785,33	-66 080,17
27.11.2017	KB011	FP Návrh na instal. omezov. TU	518000	0,00	7 000,00	-73 080,17
27.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00102, E	221100	2 082,00	0,00	-70 998,17
28.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00107, E	221100	498,00	0,00	-70 500,17
28.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00108, E	221100	203,00	0,00	-70 297,17
28.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00111, E	221100	1 235,00	0,00	-69 062,17
29.11.2017	17PF00119	FP Výměna kohoutů krytalu	511000	0,00	6 780,03	-75 842,20
29.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00114, O	221100	3 870,90	0,00	-71 971,30
30.11.2017	17PF00120	FP Výměna kohoutů krytalu	511000	0,00	6 847,61	-78 818,91
30.11.2017	17PF00121	FP Termohlavice na ventily ÚT	511000	0,00	2 173,50	-80 992,41
30.11.2017	17PF00122	FP Oprava kohoutu krytalu	511000	0,00	775,00	-81 767,41
30.11.2017	17PF00123	FP Úklid domů 11/2017	315410	0,00	9 900,00	-91 667,41
30.11.2017	17PF00124	FP Malování spol. prostor	511000	0,00	12 647,00	-104 314,41
30.11.2017	17PF00125	FP Správní odměna 11/2017	315910	0,00	13 794,00	-118 108,41
30.11.2017	KB011	BV Úhrada FP č. 17PF00117, V	221100	9 785,33	0,00	-108 323,08
04.12.2017	17PF00126	FP Oprava kohoutu krytalu	511000	0,00	775,00	-109 098,08
05.12.2017	17PF00127	FP ÚT 11/2017	314100	0,00	-192 200,00	83 101,92
05.12.2017	17PF00127	FP ÚT 11/2017	315110	0,00	257 373,28	-174 271,36
05.12.2017	17PF00128	FP TUV 11/2017	314100	0,00	-14 900,00	-159 371,36
05.12.2017	17PF00128	FP TUV 11/2017	315160	0,00	43 359,22	-202 730,58
05.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00124, M	221100	12 647,00	0,00	-190 083,58
06.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00120, V	221100	6 847,61	0,00	-183 235,97
06.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00122, O	221100	775,00	0,00	-182 460,97
06.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00119, V	221100	6 780,03	0,00	-175 680,94
06.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00121, T	221100	2 173,50	0,00	-173 507,44
07.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00118, N	221100	7 000,00	0,00	-166 507,44
08.12.2017	17PF00129	FP Zámečnické práce	511000	0,00	560,63	-167 068,07
08.12.2017	17PF00130	FP Zámečnické práce	511000	0,00	560,63	-167 628,70
11.12.2017	17PF00131	FP Podnájem sálu	518000	0,00	1 500,00	-169 128,70
11.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00116, Z	221100	1 701,94	0,00	-167 426,76
12.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00125, S	221100	13 794,00	0,00	-153 632,76
13.12.2017	17PF00132	FP Výměna kohoutů	511000	0,00	3 430,00	-157 062,76
13.12.2017	17PF00133	FP Výměna kohoutů	511000	0,00	42 708,00	-199 770,76
13.12.2017	17PF00134	FP Servis výtahů 10-12/2017	315610	0,00	15 705,00	-215 475,76
13.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00123, Ú	221100	9 900,00	0,00	-205 575,76
13.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00115, O	221100	46 704,00	0,00	-158 871,76
18.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00128, T	221100	28 459,22	0,00	-130 412,54
18.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00127, Ú	221100	65 173,28	0,00	-65 239,26
21.12.2017	17PF00150	FP Omezovač TUV	511000	0,00	24 482,35	-89 721,61
21.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00133, V	221100	42 708,00	0,00	-47 013,61

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 20

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
21.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00132, V	221100	3 430,00	0,00	-43 583,61
22.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00134, S	221100	15 705,00	0,00	-27 878,61
27.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00131, P	221100	1 500,00	0,00	-26 378,61
27.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00130, Z	221100	560,63	0,00	-25 817,98
27.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00129, Z	221100	560,63	0,00	-25 257,35
27.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00126, O	221100	775,00	0,00	-24 482,35
27.12.2017	KB012	BV Úhrada FP č. 17PF00150, O	221100	24 482,35	0,00	0,00
31.12.2017	17PF00135	FP Úklid domů 12/2017	315410	0,00	9 700,00	-9 700,00
31.12.2017	17PF00136	FP Úklid domů 12/2017	315410	0,00	400,00	-10 100,00
31.12.2017	17PF00137	FP Správní odměna 12/2017	315910	0,00	13 794,00	-23 894,00
31.12.2017	17PF00138	FP ÚT 12/2017	314100	0,00	-222 200,00	198 306,00
31.12.2017	17PF00138	FP ÚT 12/2017	315110	0,00	293 278,69	-94 972,69
31.12.2017	17PF00139	FP TUV 12/2017	314100	0,00	-28 400,00	-66 572,69
31.12.2017	17PF00139	FP TUV 12/2017	315160	0,00	42 174,47	-108 747,16
31.12.2017	17PF00140	FP Vodné, stočné	314200	0,00	-98 280,00	-10 467,16
31.12.2017	17PF00140	FP Vodné, stočné	315210	0,00	118 132,00	-128 599,16
31.12.2017	17PF00141	FP Vodné, stočné	314200	0,00	-64 760,00	-63 839,16
31.12.2017	17PF00141	FP Vodné, stočné	315210	0,00	69 275,00	-133 114,16
31.12.2017	17PF00142	FP Vodné, stočné	314200	0,00	-52 520,00	-80 594,16
31.12.2017	17PF00142	FP Vodné, stočné	315210	0,00	58 856,00	-139 450,16
31.12.2017	17PF00143	FP Vodné, stočné	314200	0,00	-65 640,00	-73 810,16
31.12.2017	17PF00143	FP Vodné, stočné	315210	0,00	76 826,47	-150 636,63
31.12.2017	17PF00143	FP Vodné, stočné	315260	0,00	137,53	-150 774,16
31.12.2017	17PF00144	FP Vodné, stočné	314200	0,00	-211 960,00	61 185,84
31.12.2017	17PF00144	FP Vodné, stočné	315210	0,00	245 743,00	-184 557,16
31.12.2017	17PF00145	FP Vodné, stočné	314200	0,00	-46 800,00	-137 757,16
31.12.2017	17PF00145	FP Vodné, stočné	315210	0,00	49 609,00	-187 366,16
Stav k 31.12.2017				3 217 733,77	3 405 099,93	-187 366,16

321100 Dodavatelé

Stav k 01.01.2017			0,00	0,00	0,00
01.01.2017 ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	50 896,35	-50 896,35
02.01.2017 17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	321000	50 896,35	0,00	0,00
Stav k 31.12.2017			50 896,35	50 896,35	0,00

324120 ÚT a TUV r. 2016

Stav k 01.01.2017				0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	2 787 915,00	-2 787 915,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324200	0,00	347 081,00	-3 134 996,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324300	0,00	59 985,00	-3 194 981,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324400	0,00	171 160,00	-3 366 141,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324500	0,00	111 255,00	-3 477 396,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324600	0,00	119 559,00	-3 596 955,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324900	0,00	370 500,00	-3 967 455,00
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	315010	2 489 752,34	0,00	-1 477 702,66
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	315020	529 568,28	0,00	-948 134,38
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	315050	99 460,00	0,00	-848 674,38
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	315030	20 287,68	0,00	-828 386,70
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	315060	86 430,61	0,00	-741 956,09
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	315090	335 863,00	0,00	-406 093,09
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	315040	112 700,00	0,00	-293 393,09
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	315012	84 272,00	0,00	-209 121,09
30.06.2017	17IN00006	IN Vyúčtování služeb za r. 2016	311000	209 121,09	0,00	0,00
Stav k 31.12.2017				3 967 455,00	3 967 455,00	0,00

324170 Přijaté zálohy r. 2017

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
31.12.2017	17IN00007	IN Předpis záloh	311000	0,00	3 998 330,00	-3 998 330,00
		Stav k 31.12.2017		0,00	3 998 330,00	-3 998 330,00

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 21

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
324200 Vodné, stočné r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	347 081,00	-347 081,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324120	347 081,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		347 081,00	347 081,00	0,00
324300 Elektro r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	59 985,00	-59 985,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324120	59 985,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		59 985,00	59 985,00	0,00
324400 Úklid r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	171 160,00	-171 160,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324120	171 160,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		171 160,00	171 160,00	0,00
324500 Odpad r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	111 255,00	-111 255,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324120	111 255,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		111 255,00	111 255,00	0,00
324600 Výtah r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	119 559,00	-119 559,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324120	119 559,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		119 559,00	119 559,00	0,00
324900 Správa r. 2016						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	370 500,00	-370 500,00
30.06.2017	17IN00004	IN Převod přijatých záloh	324120	370 500,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		370 500,00	370 500,00	0,00
331000 Zaměstnanci						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	331100	0,00	7 377,00	-7 377,00
07.01.2017	KB001	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	-5 411,00
07.01.2017	KB001	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	-3 445,00
07.01.2017	KB001	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	0,00
07.02.2017	KB002	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	1 966,00
07.02.2017	KB002	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	3 932,00
07.02.2017	KB002	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	7 377,00
07.03.2017	KB003	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	9 343,00
07.03.2017	KB003	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	11 309,00
07.03.2017	KB003	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	14 754,00
07.04.2017	KB004	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	16 720,00
07.04.2017	KB004	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	18 686,00
07.04.2017	KB004	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	22 131,00
07.05.2017	KB005	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	24 097,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 22

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.05.2017	KB005	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	26 063,00
07.05.2017	KB005	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	29 508,00
07.06.2017	KB006	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	31 474,00
07.06.2017	KB006	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	33 440,00
07.06.2017	KB006	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	36 885,00
07.07.2017	KB007	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	38 851,00
07.07.2017	KB007	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	40 817,00
07.07.2017	KB007	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	44 262,00
07.08.2017	KB008	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	46 228,00
07.08.2017	KB008	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	48 194,00
07.08.2017	KB008	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	51 639,00
07.09.2017	KB009	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	53 605,00
07.09.2017	KB009	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	55 571,00
07.09.2017	KB009	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	59 016,00
07.10.2017	KB010	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	60 982,00
07.10.2017	KB010	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	62 948,00
07.10.2017	KB010	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	66 393,00
07.11.2017	KB011	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	68 359,00
07.11.2017	KB011	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	70 325,00
07.11.2017	KB011	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	73 770,00
07.12.2017	KB012	BV Odměna p. Pelc	221100	1 966,00	0,00	75 736,00
07.12.2017	KB012	BV Odměna p. Lega	221100	1 966,00	0,00	77 702,00
07.12.2017	KB012	BV Odměna p. Hájek	221100	3 445,00	0,00	81 147,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	521000	0,00	119 976,00	-38 829,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	342000	22 140,00	0,00	-16 689,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	336100	3 900,00	0,00	-12 789,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	336200	5 412,00	0,00	-7 377,00
Stav k 31.12.2017				119 976,00	127 353,00	-7 377,00

331100 Zaměstnanci

Stav k 01.01.2017			0,00	0,00	0,00	
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	7 377,00	-7 377,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	331000	7 377,00	0,00	0,00
Stav k 31.12.2017				7 377,00	7 377,00	0,00

336100 Zúčtování s institucemi ZP

Stav k 01.01.2017			0,00	0,00	0,00	
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 575,00	-1 575,00
07.01.2017	KB001	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	0,00
07.02.2017	KB002	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	1 575,00
07.03.2017	KB003	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	3 150,00
07.04.2017	KB004	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	4 725,00
07.05.2017	KB005	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	6 300,00
07.06.2017	KB006	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	7 875,00
07.07.2017	KB007	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	9 450,00
07.08.2017	KB008	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	11 025,00
07.09.2017	KB009	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	12 600,00
07.10.2017	KB010	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	14 175,00
07.11.2017	KB011	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	15 750,00
07.12.2017	KB012	BV Sociální zabezpečení	221100	1 575,00	0,00	17 325,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	331000	0,00	3 900,00	13 425,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	524000	0,00	15 000,00	-1 575,00
Stav k 31.12.2017			18 900,00	20 475,00	-1 575,00	

336200 Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění

Stav k 01.01.2017			0,00	0,00	0,00	
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 351,00	-1 351,00
07.01.2017	KB001	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	-1 013,00
07.01.2017	KB001	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	-338,00
07.01.2017	KB001	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 23

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.02.2017	KB002	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	338,00
07.02.2017	KB002	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	1 013,00
07.02.2017	KB002	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	1 351,00
07.03.2017	KB003	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	1 689,00
07.03.2017	KB003	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	2 364,00
07.03.2017	KB003	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	2 702,00
07.04.2017	KB004	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	3 040,00
07.04.2017	KB004	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	3 715,00
07.04.2017	KB004	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	4 053,00
07.05.2017	KB005	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	4 391,00
07.05.2017	KB005	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	5 066,00
07.05.2017	KB005	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	5 404,00
07.06.2017	KB006	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	5 742,00
07.06.2017	KB006	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	6 417,00
07.06.2017	KB006	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	6 755,00
07.07.2017	KB007	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	7 093,00
07.07.2017	KB007	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	7 768,00
07.07.2017	KB007	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	8 106,00
07.08.2017	KB008	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	8 444,00
07.08.2017	KB008	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	9 119,00
07.08.2017	KB008	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	9 457,00
07.09.2017	KB009	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	9 795,00
07.09.2017	KB009	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	10 470,00
07.09.2017	KB009	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	10 808,00
07.10.2017	KB010	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	11 146,00
07.10.2017	KB010	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	11 821,00
07.10.2017	KB010	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	12 159,00
07.11.2017	KB011	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	12 497,00
07.11.2017	KB011	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	13 172,00
07.11.2017	KB011	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	13 510,00
07.12.2017	KB012	BV Zdravotní pojištění VZP	221100	338,00	0,00	13 848,00
07.12.2017	KB012	BV Zdravotní pojištění OZP	221100	675,00	0,00	14 523,00
07.12.2017	KB012	BV Zdravotní pojištění ZPMV ČF	221100	338,00	0,00	14 861,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	331000	0,00	5 412,00	9 449,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	524000	0,00	10 800,00	-1 351,00
		Stav k 31.12.2017		16 212,00	17 563,00	-1 351,00

342000 Ostatní přímé daně

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	342020	0,00	1 845,00	-1 845,00
07.01.2017	KB001	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	0,00
07.02.2017	KB002	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	1 845,00
07.03.2017	KB003	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	3 690,00
07.04.2017	KB004	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	5 535,00
07.05.2017	KB005	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	7 380,00
07.06.2017	KB006	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	9 225,00
07.07.2017	KB007	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	11 070,00
07.08.2017	KB008	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	12 915,00
07.09.2017	KB009	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	14 760,00
07.10.2017	KB010	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	16 605,00
07.11.2017	KB011	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	18 450,00
07.12.2017	KB012	BV Zálohová daň	221100	1 845,00	0,00	20 295,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	331000	0,00	22 140,00	-1 845,00
		Stav k 31.12.2017		22 140,00	23 985,00	-1 845,00

342020 Ostatní přímé daně

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 845,00	-1 845,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	342000	1 845,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		1 845,00	1 845,00	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 24

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
383000 Výdaje příštích období						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	219,00	-219,00
19.04.2017	KB004	BV Ověřování	221100	210,00	0,00	-9,00
19.04.2017	KB004	BV Kopírování	221100	9,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		219,00	219,00	0,00
501000 Spotřeba materiálu						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
20.02.2017	KB002	BV Klíče	221100	1 174,00	0,00	1 174,00
10.05.2017	KB005	BV Záslepky	221100	171,00	0,00	1 345,00
10.05.2017	KB005	BV Záslepky	221100	43,00	0,00	1 388,00
15.05.2017	17PF00042	FP Tonerová kazeta	321000	1 470,00	0,00	2 858,00
20.07.2017	KB007	BV Jmenovky na schránky	221100	726,00	0,00	3 584,00
01.09.2017	KB009	BV Zámek	221100	399,00	0,00	3 983,00
09.10.2017	17PF00148	FP 3 markýzy	321000	11 073,00	0,00	15 056,00
31.10.2017	KB010	BV Hliníkové schůdky	221100	459,00	0,00	15 515,00
27.12.2017	KB012	BV Odvzdušňovací hadice	221100	252,00	0,00	15 767,00
		Stav k 31.12.2017		15 767,00	0,00	15 767,00
511000 Opravy a udržování						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
24.01.2017	17PF00004	FP Klíče SGHK	321000	2 922,15	0,00	2 922,15
01.02.2017	17PF00007	FP Deře a zárubeň	321000	12 328,00	0,00	15 250,15
09.02.2017	17PF00011	FP Vložka a klíče SGHK	321000	1 343,10	0,00	16 593,25
13.02.2017	17PF00012	FP Odstr. námrazy ze střech	321000	3 128,00	0,00	19 721,25
16.02.2017	17PF00016	FP Výměna zrcadla ve výtahu	321000	1 081,00	0,00	20 802,25
24.02.2017	17PF00017	FP Stavební práce	321000	5 704,00	0,00	26 506,25
24.02.2017	17PF00018	FP Výměna poklopu	321000	5 520,00	0,00	32 026,25
24.02.2017	17PF00019	FP Oprava omítek	321000	24 587,00	0,00	56 613,25
03.03.2017	17PF00024	FP Klíče SGHK	321000	5 590,20	0,00	62 203,45
09.03.2017	17PF00026	FP Porevzní opravy hromosv.	321000	5 756,00	0,00	67 959,45
11.04.2017	17PF00035	FP Klempířské práce	321000	21 210,00	0,00	89 169,45
10.05.2017	17PF00041	FP Oprava zavírače	321000	833,75	0,00	90 003,20
22.05.2017	17PF00044	FP Instalátorské práce	321000	1 723,00	0,00	91 726,20
01.06.2017	17PF00049	FP Oprava kohoutů krytalu	321000	1 007,64	0,00	92 733,84
01.06.2017	17PF00050	FP Oprava kohoutů krytalu	321000	1 006,25	0,00	93 740,09
06.06.2017	17PF00053	FP Výměna vložky SGHK	321000	1 941,20	0,00	95 681,29
12.06.2017	17PF00054	FP Výměna intercomu	321000	53 346,20	0,00	149 027,49
12.06.2017	17PF00055	FP Výměna intercomu	321000	33 368,40	0,00	182 395,89
12.06.2017	17PF00056	FP Výměna intercomu	321000	8 274,25	0,00	190 670,14
20.06.2017	17PF00057	FP Vložka SGHK	321000	862,73	0,00	191 532,87
27.06.2017	17PF00146	FP Zabezpečení zatékání	321000	3 438,00	0,00	194 970,87
28.06.2017	17PF00061	FP Výměny BV - úpr. v bytech	321000	5 917,00	0,00	200 887,87
30.06.2017	17PF00064	FP Konstrukce na zabezpeč. ko	321000	12 880,00	0,00	213 767,87
04.07.2017	17PF00147	FP Klempířské práce	321000	11 183,00	0,00	224 950,87
20.07.2017	17PF00067	FP Oprava a pročištění výtah. š.	321000	2 790,00	0,00	227 740,87
29.08.2017	17PF00071	FP Kesony do šachet výtahů	321000	93 748,00	0,00	321 488,87
29.08.2017	17PF00072	FP 2 výtahy	321000	1 759 362,00	0,00	2 080 850,87
29.08.2017	17PF00073	FP Doplnky 2 výtahů	321000	108 031,00	0,00	2 188 881,87
05.09.2017	17PF00081	FP Oprava a repase vstupn. dve	321000	15 496,00	0,00	2 204 377,87
08.09.2017	17PF00082	FP Oprava zavíračů	321000	1 702,00	0,00	2 206 079,87
14.09.2017	17PF00084	FP Výměna kohoutů krytalu	321000	7 903,28	0,00	2 213 983,15
18.09.2017	17PF00085	FP Zedn. a obklad. práce	321000	106 938,50	0,00	2 320 921,65
06.10.2017	17PF00090	FP Hav. oprava kohoutu krytalu	321000	978,00	0,00	2 321 899,65
09.10.2017	17PF00091	FP Oprava kohoutu krytalu	321000	740,50	0,00	2 322 640,15
16.10.2017	17PF00092	FP Oprava WC - spol. prostory	321000	999,00	0,00	2 323 639,15
20.10.2017	17PF00093	FP Výměna vložky	321000	833,75	0,00	2 324 472,90
30.10.2017	17PF00094	FP Klempířské práce	321000	23 970,00	0,00	2 348 442,90
08.11.2017	17PF00102	FP Elektropráce	321000	2 082,00	0,00	2 350 524,90
10.11.2017	17PF00103	FP Výměna poklopů	321000	22 080,00	0,00	2 372 604,90

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 25

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
13.11.2017	17PF00149	FP Klempířské práce	321000	4 125,00	0,00	2 376 729,90
17.11.2017	17PF00114	FP Oprava krytalu	321000	3 870,90	0,00	2 380 600,80
22.11.2017	17PF00116	FP Zámečnické práce	321000	1 701,94	0,00	2 382 302,74
24.11.2017	17PF00117	FP Výměna kohoutů krytalu	321000	9 785,33	0,00	2 392 088,07
29.11.2017	17PF00119	FP Výměna kohoutů krytalu	321000	6 780,03	0,00	2 398 868,10
30.11.2017	17PF00120	FP Výměna kohoutů krytalu	321000	6 847,61	0,00	2 405 715,71
30.11.2017	17PF00121	FP Termohlavice na ventily ÚT	321000	2 173,50	0,00	2 407 889,21
30.11.2017	17PF00122	FP Oprava kohoutu krytalu	321000	775,00	0,00	2 408 664,21
30.11.2017	17PF00124	FP Malování spol. prostor	321000	12 647,00	0,00	2 421 311,21
04.12.2017	17PF00126	FP Oprava kohoutu krytalu	321000	775,00	0,00	2 422 086,21
08.12.2017	17PF00129	FP Zámečnické práce	321000	560,63	0,00	2 422 646,84
08.12.2017	17PF00130	FP Zámečnické práce	321000	560,63	0,00	2 423 207,47
13.12.2017	17PF00132	FP Výměna kohoutů	321000	3 430,00	0,00	2 426 637,47
13.12.2017	17PF00133	FP Výměna kohoutů	321000	42 708,00	0,00	2 469 345,47
21.12.2017	17PF00150	FP Omezovač TUV	321000	24 482,35	0,00	2 493 827,82
		Stav k 31.12.2017		2 493 827,82	0,00	2 493 827,82

518000 Ostatní služby

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
13.01.2017	17PF00001	FP Havarijní dispečink	321000	11 035,20	0,00	11 035,20
31.01.2017	KB001	BV Odměna SIPO	221100	400,40	0,00	11 435,60
15.02.2017	17PF00013	FP Kontrola plyn. rozvodů	321000	4 356,00	0,00	15 791,60
15.02.2017	17PF00014	FP Kontrola plyn. rozvodů	321000	6 534,00	0,00	22 325,60
15.02.2017	17PF00015	FP Kontrola plyn. rozvodů	321000	5 324,00	0,00	27 649,60
28.02.2017	KB002	BV Odměna SIPO	221100	390,40	0,00	28 040,00
06.03.2017	17PF00025	FP Autorizované měření	321000	10 285,00	0,00	38 325,00
23.03.2017	17PF00029	FP Kontrola plyn. zařízení	321000	8 228,00	0,00	46 553,00
31.03.2017	KB003	BV Odměna SIPO	221100	390,40	0,00	46 943,40
05.04.2017	17PF00032	FP Kontrola PO	321000	12 125,00	0,00	59 068,40
30.04.2017	KB004	BV Odměna SIPO	221100	387,00	0,00	59 455,40
15.05.2017	17PF00042	FP Tonerová kazeta	321000	50,00	0,00	59 505,40
31.05.2017	17PF00046	FP Revize výtahu	321000	4 138,00	0,00	63 643,40
31.05.2017	17PF00047	FP Revize výtahu	321000	3 993,00	0,00	67 636,40
31.05.2017	KB005	BV Odměna SIPO	221100	387,00	0,00	68 023,40
30.06.2017	KB006	BV Odměna SIPO	221100	387,00	0,00	68 410,40
31.07.2017	KB007	BV Odměna SIPO	221100	387,00	0,00	68 797,40
30.08.2017	17PF00074	FP Zajištění povolení na výtahy	321000	115 630,00	0,00	184 427,40
31.08.2017	KB008	BV Odměna SIPO	221100	387,00	0,00	184 814,40
12.09.2017	17PF00083	FP Technický dozor u výtahů	321000	2 400,00	0,00	187 214,40
30.09.2017	KB009	BV Odměna SIPO	221100	387,00	0,00	187 601,40
25.10.2017	KB010	BV Pojištění	221100	40 196,00	0,00	227 797,40
31.10.2017	KB010	BV Odměna SIPO	221100	387,00	0,00	228 184,40
07.11.2017	17PF00100	FP Dokumentace pro stav. povo	321000	3 630,00	0,00	231 814,40
27.11.2017	17PF00118	FP Návrh na instal. omezov. TU	321000	7 000,00	0,00	238 814,40
30.11.2017	KB011	BV Odměna SIPO	221100	387,00	0,00	239 201,40
11.12.2017	17PF00131	FP Podnájem sálu	321000	1 500,00	0,00	240 701,40
31.12.2017	KB012	BV Odměna SIPO	221100	387,00	0,00	241 088,40
		Stav k 31.12.2017		241 088,40	0,00	241 088,40

521000 Mzdové náklady

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	331000	119 976,00	0,00	119 976,00
31.12.2017	17IN00009	IN Převod mzdových nákladů	315910	-119 976,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		0,00	0,00	0,00

524000 Záonné sociální pojištění

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	336100	15 000,00	0,00	15 000,00
31.12.2017	17IN00008	IN Mzdové náklady	336200	10 800,00	0,00	25 800,00

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 26

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2017	17IN00009	IN Převod mzdových nákladů	315910	-25 800,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		0,00	0,00	0,00

538000 Ostatní daně a poplatky

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
31.01.2017	KB01001	BV Odvod daně z úroků	221200	9,83	0,00	9,83
28.02.2017	KB01002	BV Odvod daně z úroků	221200	9,54	0,00	19,37
31.03.2017	KB01003	BV Odvod daně z úroků	221200	11,44	0,00	30,81
30.04.2017	KB01004	BV Odvod daně z úroků	221200	11,83	0,00	42,64
31.05.2017	KB01005	BV Odvod daně z úroků	221200	13,06	0,00	55,70
30.06.2017	KB01006	BV Odvod daně z úroků	221200	12,39	0,00	68,09
31.07.2017	KB01007	BV Odvod daně z úroků	221200	11,84	0,00	79,93
31.08.2017	KB01008	BV Odvod daně z úroků	221200	12,65	0,00	92,58
30.09.2017	KB01009	BV Odvod daně z úroků	221200	2,50	0,00	95,08
31.10.2017	KB01010	BV Odvod daně z úroků	221200	1,74	0,00	96,82
30.11.2017	KB01011	BV Odvod daně z úroků	221200	2,45	0,00	99,27
31.12.2017	KB01012	BV Odvod daně z úroků	221200	3,36	0,00	102,63
		Stav k 31.12.2017		102,63	0,00	102,63

644000 Výnosové úroky

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
31.01.2017	KB01001	BV Připsaný úrok	221200	0,00	51,75	-51,75
28.02.2017	KB01002	BV Připsaný úrok	221200	0,00	50,24	-101,99
31.03.2017	KB01003	BV Připsaný úrok	221200	0,00	60,24	-162,23
30.04.2017	KB01004	BV Připsaný úrok	221200	0,00	62,30	-224,53
31.05.2017	KB01005	BV Připsaný úrok	221200	0,00	68,74	-293,27
30.06.2017	KB01006	BV Připsaný úrok	221200	0,00	65,24	-358,51
31.07.2017	KB01007	BV Připsaný úrok	221200	0,00	62,34	-420,85
31.08.2017	KB01008	BV Připsaný úrok	221200	0,00	66,59	-487,44
30.09.2017	KB01009	BV Připsaný úrok	221200	0,00	13,20	-500,64
31.10.2017	KB01010	BV Připsaný úrok	221200	0,00	9,21	-509,85
30.11.2017	KB01011	BV Připsaný úrok	221200	0,00	12,92	-522,77
31.12.2017	KB01012	BV Připsaný úrok	221200	0,00	17,71	-540,48
		Stav k 31.12.2017		0,00	540,48	-540,48

649000 Jiné ostatní výnosy

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
31.12.2017	17IN00012	IN Čerpání fondu oprav	955000	0,00	2 750 245,37	-2 750 245,37
		Stav k 31.12.2017		0,00	2 750 245,37	-2 750 245,37

955000 Přijaté dlouhodobé zálohy

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	955010	0,00	2 319 236,37	-2 319 236,37
08.01.2017	KB001	BV P. Hájek - klíče	221100	0,00	200,00	-2 319 436,37
13.01.2017	KB001	BV P. Matoušek - klíče	221100	0,00	200,00	-2 319 636,37
13.01.2017	KB001	BV P. Hájek - klíče	221100	0,00	200,00	-2 319 836,37
01.02.2017	KB002	BV Pí Tihanová - klíče	221100	0,00	300,00	-2 320 136,37
03.02.2017	KB002	BV 7 STONES INVESTMENTS	221100	0,00	100,00	-2 320 236,37
03.04.2017	KB004	BV P. Vlk - klíče	221100	0,00	150,00	-2 320 386,37
09.05.2017	KB005	BV Pí Lavičková - klíč	221100	0,00	100,00	-2 320 486,37
25.05.2017	KB005	BV P. Macháček - klíče	221100	0,00	300,00	-2 320 786,37
27.06.2017	KB006	BV P. Hájek - klíče	221100	0,00	100,00	-2 320 886,37
30.06.2017	17IN00003	IN Odpis, pohledávka	311000	270,00	0,00	-2 320 616,37
30.06.2017	17IN00003	IN Odpis, pohledávka	311000	0,00	630,00	-2 321 246,37
04.07.2017	KB007	BV P. Hájek - klíče	221100	0,00	100,00	-2 321 346,37
07.08.2017	KB008	BV P. Lega - klíče	221100	0,00	200,00	-2 321 546,37
08.08.2017	KB008	BV Pí Meriová - klíče	221100	0,00	200,00	-2 321 746,37
01.09.2017	KB009	BV P. Lega - klíče	221100	0,00	200,00	-2 321 946,37

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 06.06.2018

Strana 27

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
09.09.2017	KB009	BV P. Hájek - klíče	221100	0,00	100,00	-2 322 046,37
26.09.2017	KB009	BV P. Do The Hung - klíče	221100	0,00	200,00	-2 322 246,37
06.11.2017	KB011	BV P. Lega - klíče	221100	0,00	200,00	-2 322 446,37
06.12.2017	KB012	BV P. Hájek - klíče	221100	0,00	100,00	-2 322 546,37
31.12.2017	17IN00007	IN Předpis záloh	311000	0,00	2 426 400,00	-4 748 946,37
31.12.2017	17IN00010	IN Doučt. předpisu za balkóny	315910	0,00	12 834,05	-4 761 780,42
31.12.2017	17IN00011	IN Přeúčtování faktury 59/16	315090	0,00	17 407,00	-4 779 187,42
31.12.2017	17IN00012	IN Čerpání fondu oprav	649000	2 750 245,37	0,00	-2 028 942,05
		Stav k 31.12.2017		2 750 515,37	4 779 457,42	-2 028 942,05

955010 Přijaté dlouhodobé zálohy

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	2 319 236,37	-2 319 236,37
02.01.2017	17IN00001	IN Převod mezi účty - PS	955000	2 319 236,37	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		2 319 236,37	2 319 236,37	0,00

961000 Počáteční účet rozvahový

		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	221100	0,00	1 031 832,09	-1 031 832,09
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	221110	0,00	1 199 174,08	-2 231 006,17
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	311300	0,00	184 343,23	-2 415 349,40
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	315021	0,00	4 102,28	-2 419 451,68
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	315031	0,00	345,00	-2 419 796,68
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	315090	0,00	318 456,00	-2 738 252,68
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	321100	50 896,35	0,00	-2 687 356,33
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	324120	2 787 915,00	0,00	100 558,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	324200	347 081,00	0,00	447 639,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	324300	59 985,00	0,00	507 624,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	324400	171 160,00	0,00	678 784,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	324500	111 255,00	0,00	790 039,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	324600	119 559,00	0,00	909 598,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	324900	370 500,00	0,00	1 280 098,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	331100	7 377,00	0,00	1 287 475,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	336100	1 575,00	0,00	1 289 050,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	336200	1 351,00	0,00	1 290 401,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	342020	1 845,00	0,00	1 292 246,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	383000	219,00	0,00	1 292 465,67
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	955010	2 319 236,37	0,00	3 611 702,04
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	314020	0,00	174 800,00	3 436 902,04
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	314030	0,00	22 610,60	3 414 291,44
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	315010	0,00	2 489 808,44	924 483,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	315012	0,00	80 799,00	843 684,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	315020	0,00	525 466,00	318 218,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	315030	0,00	13 049,00	305 169,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	315040	0,00	112 700,00	192 469,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	315050	0,00	99 460,00	93 009,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	315060	0,00	93 009,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		6 349 954,72	6 349 954,72	0,00