

Účetní pohyby za období 01/2016 - 12/2016

955001

Zálohy - fond oprav

Rozdíl (Dal - Má dáti)

Počáteční stav k 01.01.2016

201 303,20 Kč



Měs.	okla	Vars	Ze dne	Text	Cinnost	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
								201 303,20 Kč
I.16	VD		31.01.2016	DOÚČTOVÁNÍ PENÁLE HRDLIČKA R2014		324017	393,00 Kč	201 696,20 Kč
I.16	VD		31.01.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 01/2016		649001	1 500,00 Kč	200 196,20 Kč
I.16	VD		31.01.2016	KOOPERATIVA ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ 1Q		649001	100,00 Kč	200 096,20 Kč
I.16	VD		31.01.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 842,76 Kč	196 253,44 Kč
I.16	VD		31.01.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 01/2016		649001	101,83 Kč	196 151,61 Kč
I.16	VD		31.01.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚR 01/2016		649001	200,00 Kč	195 951,61 Kč
I.16	VD		31.01.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 531,24 Kč	158 420,37 Kč
I.16	VD		31.01.2016	POPLATKY SIPO 01/2016		649001	274,80 Kč	158 145,57 Kč
I.16	VD		31.01.2016	KLÍČ PRO TEPO		649001	55,00 Kč	158 090,57 Kč
I.16	VD		31.01.2016	KRABICE PC - SERVER PRO		649001	5 500,00 Kč	152 590,57 Kč
I.16	VD		31.01.2016	SPOJOVACÍ MATERIÁL - KAMERY		649001	266,00 Kč	152 324,57 Kč
I.16	VD		31.01.2016	FAB MAZADLO PRO VCH.DVEŘE		649001	165,00 Kč	152 159,57 Kč
I.16	VD		31.01.2016	LED ŽÁROVKY 5 KS		649001	395,00 Kč	151 764,57 Kč
I.16	VD		31.01.2016	LED ŽÁROVKY		649001	2 160,00 Kč	149 604,57 Kč
I.16	S14		Leden	Príspevek na správu domu a pozemku		311005	56 000,00 Kč	205 604,57 Kč
II.16	VD		29.02.2016	ODEBRANI WC A PROTÁZENÍ		649001	2 530,00 Kč	203 074,57 Kč
II.16	VD		29.02.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 02/2016		649001	1 500,00 Kč	201 574,57 Kč
II.16	VD		29.02.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 801,17 Kč	197 773,40 Kč
II.16	VD		29.02.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 02/2016		649001	104,00 Kč	197 669,40 Kč
II.16	VD		29.02.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚR 02/2016		649001	200,00 Kč	197 469,40 Kč
II.16	VD		29.02.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 572,83 Kč	159 896,57 Kč
II.16	VD		29.02.2016	POPLATKY SIPO 02/2016		649001	274,80 Kč	159 621,77 Kč
II.16	VD		29.02.2016	5mm SKLO 5 KS		649001	130,00 Kč	159 491,77 Kč
II.16	VD		29.02.2016	OPRAVA FAB + NOVÁ FAB VCH.1994		649001	1 950,00 Kč	157 541,77 Kč
								157 541,77 Kč
								157 541,77 Kč
II.16	S14		Únor	Príspevek na správu domu a pozemku		311005	56 000,00 Kč	213 541,77 Kč
III.16	VD		31.03.2016	MONTÁŽ ELEKTROROZVODU VE		649001	27 681,00 Kč	185 860,77 Kč
III.16	VD		31.03.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 03/2016		649001	1 500,00 Kč	184 360,77 Kč
III.16	VD		31.03.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU		649001	0,52 Kč	184 360,25 Kč
III.16	VD		31.03.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 759,52 Kč	180 600,73 Kč
III.16	VD		31.03.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 03/2016		649001	92,24 Kč	180 508,49 Kč
III.16	VD		31.03.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚR 03/2016		649001	200,00 Kč	180 308,49 Kč
III.16	VD		31.03.2016	VYROVNÁNÍ RV 2015		649001	-10,10 Kč	180 318,59 Kč
III.16	VD		31.03.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 614,48 Kč	142 704,11 Kč
III.16	VD		31.03.2016	POPLATKY SIPO 03/2016		649001	274,80 Kč	142 429,31 Kč
								142 429,31 Kč
								142 429,31 Kč
								142 429,31 Kč
								142 429,31 Kč
								142 429,31 Kč
								142 429,31 Kč
III.16	S14		Březen	Príspevek na správu domu a pozemku		311005	56 000,00 Kč	198 429,31 Kč
IV.16	VD		30.04.2016	MONTÁŽ ELEKTROROZVODU VE		649001	21 971,00 Kč	176 458,31 Kč
IV.16	VD		30.04.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 04/2016		649001	1 500,00 Kč	174 958,31 Kč
IV.16	VD		30.04.2016	KOOPERATIVA ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ 2Q		649001	100,00 Kč	174 858,31 Kč
IV.16	VD		30.04.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 717,83 Kč	171 140,48 Kč
IV.16	VD		30.04.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 04/2016		649001	122,00 Kč	171 018,48 Kč
IV.16	VD		30.04.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚR 04/2016		649001	200,00 Kč	170 818,48 Kč
IV.16	VD		30.04.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 656,17 Kč	133 162,31 Kč
IV.16	VD		30.04.2016	POPLATKY SIPO 04/2016		649001	274,80 Kč	132 887,51 Kč
IV.16	VD		30.04.2016	ROHOŽKA VCH.1992		649001	149,00 Kč	132 738,51 Kč

IV.16	VD		30.04.2016	INSTALATÉRSKÉ PRÁCE		649001	2 670,00 Kč		130 068,51 Kč	130 068,51 Kč
IV.16	S14		Duben	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	186 068,51 Kč	
V.16	VD		31.05.2016	KONTROLA HAS.PRISTROJU 2016		649001	6 092,35 Kč		179 976,16 Kč	
V.16	VD		31.05.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 05/2016		649001	1 500,00 Kč		178 476,16 Kč	
V.16	VD		31.05.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 676,10 Kč		174 800,06 Kč	
V.16	VD		31.05.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 05/2016		649001	299,00 Kč		174 501,06 Kč	
V.16	VD		31.05.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚR 05/2016		649001	200,00 Kč		174 301,06 Kč	
V.16	VD		31.05.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 697,90 Kč		136 603,16 Kč	
V.16	VD		31.05.2016	POPLATKY SIPO 05/2016		649001	274,80 Kč		136 328,36 Kč	
V.16	VD		31.05.2016	ZÁLOŽNÍ ZDROJ PC		649001	4 179,00 Kč		132 149,36 Kč	
									132 149,36 Kč	
									132 149,36 Kč	
V.16	S14		Květen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	188 149,36 Kč	
VI.16	VD		30.06.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 06/2016		649001	1 500,00 Kč		186 649,36 Kč	
VI.16	VD		30.06.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 06/2016		649001	92,24 Kč		186 557,12 Kč	
VI.16	VD		30.06.2016	POPLATKY SIPO 06/2016		649001	274,80 Kč		186 282,32 Kč	
VI.16	VD		30.06.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU		649001	0,52 Kč		186 281,80 Kč	
VI.16	VD		30.06.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 634,31 Kč		182 647,49 Kč	
VI.16	VD		30.06.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚR 06/2016		649001	200,00 Kč		182 447,49 Kč	
VI.16	VD		30.06.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 739,69 Kč		144 707,80 Kč	
									144 707,80 Kč	
									144 707,80 Kč	
									144 707,80 Kč	
VI.16	S14		Červen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	200 707,80 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	WEBHOSTING E-MAIL		649001	242,00 Kč		200 465,80 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	POHYBOVÉ ČIDLO VCH.1991		649001	432,00 Kč		200 033,80 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	POHYBOVÉ ČIDLO VCH.1994		649001	432,00 Kč		199 601,80 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 07/2016		649001	1 500,00 Kč		198 101,80 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	KOOPERATIVA ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ 3Q		649001	100,00 Kč		198 001,80 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	E-MINI K DOMĚNĚ SVJ DÁNSKÁ 1991-5		649001	242,00 Kč		197 759,80 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 592,49 Kč		194 167,31 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚR 07/2016		649001	200,00 Kč		193 967,31 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 07/2016		649001	92,82 Kč		193 874,49 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 781,51 Kč		156 092,98 Kč	
VII.16	VD		31.07.2016	POPLATKY SIPO 07/2016		649001	274,80 Kč		155 818,18 Kč	
									155 818,18 Kč	
VII.16	S14		Červenec	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	211 818,18 Kč	
VIII.16	VD		31.08.2016	SW PRO OVLADÁNÍ KAMER		649001	2 966,45 Kč		208 851,73 Kč	
VIII.16	VD		31.08.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 08/2016		649001	1 500,00 Kč		207 351,73 Kč	
VIII.16	VD		31.08.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 550,61 Kč		203 801,12 Kč	
VIII.16	VD		31.08.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚR 08/2016		649001	200,00 Kč		203 601,12 Kč	
VIII.16	VD		31.08.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 08/2016		649001	104,00 Kč		203 497,12 Kč	
VIII.16	VD		31.08.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 823,39 Kč		165 673,73 Kč	
VIII.16	VD		31.08.2016	POPLATKY SIPO 08/2016		649001	274,80 Kč		165 398,93 Kč	
									165 398,93 Kč	
									165 398,93 Kč	
									165 398,93 Kč	
									165 398,93 Kč	
									165 398,93 Kč	
									165 398,93 Kč	
									165 398,93 Kč	
									165 398,93 Kč	
VIII.16	S14		Srpen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	221 398,93 Kč	
IX.16	VD		30.09.2016	PASIVNÍ POE MAX LINK 2X		649001	206,00 Kč		221 192,93 Kč	
IX.16	VD		30.09.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 09/2016		649001	1 500,00 Kč		219 692,93 Kč	
IX.16	VD		30.09.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU		649001	0,26 Kč		219 692,67 Kč	
IX.16	VD		30.09.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 508,69 Kč		216 183,98 Kč	
IX.16	VD		30.09.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚR 09/2016		649001	200,00 Kč		215 983,98 Kč	
IX.16	VD		30.09.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 09/2016		649001	102,62 Kč		215 881,36 Kč	

IX.16	VD		30.09.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 865,31 Kč		178 016,05 Kč
IX.16	VD		30.09.2016	POPLATKY SIPO 09/2016		358001	274,80 Kč		177 741,25 Kč
IX.16	S16	3,72E+08	31.10.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		-1 400,00 Kč	176 341,25 Kč
IX.16	S16	3,72E+08	31.10.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		1 400,00 Kč	177 741,25 Kč
IX.16	S14		Září	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	233 741,25 Kč
X.16	VD		31.10.2016	NOVÁ VLOŽKA VCH.1995		649001	1 085,00 Kč		232 656,25 Kč
X.16	VD		31.10.2016	ADAPTER 12V/24 2X		649001	590,00 Kč		232 066,25 Kč
X.16	VD		31.10.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 10/2016		649001	1 500,00 Kč		230 566,25 Kč
X.16	VD		31.10.2016	KOOPERATIVA ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ 4Q		649001	100,00 Kč		230 466,25 Kč
X.16	VD		31.10.2016	REVIZE EL.INSTALACE SPOL.PROSTOR		649001	7 500,00 Kč		222 966,25 Kč
X.16	VD		31.10.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 466,73 Kč		219 499,52 Kč
X.16	VD		31.10.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚŘ 10/2016		649001	200,00 Kč		219 299,52 Kč
X.16	VD		31.10.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 10/2016		649001	104,00 Kč		219 195,52 Kč
X.16	VD		31.10.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 907,27 Kč		181 288,25 Kč
X.16	VD		31.10.2016	POPLATKY SIPO 10/2016		649001	274,80 Kč		181 013,45 Kč
X.16	S14		Ríjen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	237 013,45 Kč
XI.16	VD		30.11.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 11/2016		649001	1 500,00 Kč		235 513,45 Kč
XI.16	VD		30.11.2016	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 424,71 Kč		232 088,74 Kč
XI.16	VD		30.11.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚŘ 11/2016		649001	200,00 Kč		231 888,74 Kč
XI.16	VD		30.11.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 11/2016		649001	95,00 Kč		231 793,74 Kč
XI.16	VD		30.11.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 949,29 Kč		193 844,45 Kč
XI.16	VD		30.11.2016	POPLATKY SIPO 11/2016		649001	274,80 Kč		193 569,65 Kč
XI.16	S16	3,72E+08	30.11.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		1 400,00 Kč	194 969,65 Kč
XI.16	S16	3,72E+08	30.11.2016	Příspěvek na správu domu a pozemku		311006		-1 400,00 Kč	193 569,65 Kč
									193 569,65 Kč
XI.16	S14		Listopad	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	249 569,65 Kč
XII.16	VD		31.12.2016	POHYBOVÉ CIDLO VCH.1995		649001	864,00 Kč		248 705,65 Kč
XII.16	VD		31.12.2016	POPLATKY SIPO 12/2016		649001	274,80 Kč		248 430,85 Kč
XII.16	VD		31.12.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 382,65 Kč		245 048,20 Kč
XII.16	VD		31.12.2016	SPLÁTKA JISTINY		358001	37 991,35 Kč		207 056,85 Kč
XII.16	VD		31.12.2016	BANKOVNÍ POPLATKY ÚVĚŘ 12/2016		649001	200,00 Kč		206 856,85 Kč
XII.16	VD		31.12.2016	SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU		649001	0,26 Kč		206 856,59 Kč
XII.16	VD		31.12.2016	BANKOVNÍ POPLATKY 12/2016		649001	111,62 Kč		206 744,97 Kč
XII.16	VD		31.12.2016	DPP LAMAČOVÁ LENKA 12/2016		649001	1 500,00 Kč		205 244,97 Kč
									205 244,97 Kč
									205 244,97 Kč
									205 244,97 Kč
									205 244,97 Kč
									205 244,97 Kč
XII.16	S14		Prosinec	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		56 000,00 Kč	261 244,97 Kč

Součet

612 451 Kč 672 393 Kč

Koncový stav k 12/2016

261 244,97 Kč