

# POHYBY NA ÚČTECH v roce 2016

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text		
<b>501 100</b>		<b>Kancelářské potřeby</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
20.01.2016	Po1601	211 100	60,00	0,00	Kancel.potřeby		
19.12.2016	Po1613	211 100	151,00	0,00	Kancel.potřeby		
		<b>Obrat:</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Zůstatek: 211,00</b>	
<b>501 201</b>		<b>Čipy otvírání dveří</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
21.12.2016	FP1630	321 100	11 350,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1652-čipy otvírání dveří		
		<b>Obrat:</b>	<b>11 350,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Zůstatek: 11 350,00</b>	
<b>501 300</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
05.02.2016	Po1602	211 100	200,00	0,00	El.materiál		
05.02.2016	Po1602	211 100	748,00	0,00	Barvy,ředidlo		
05.02.2016	Po1602	211 100	59,00	0,00	Sádra		
12.02.2016	Po1603	211 100	555,00	0,00	El.materiál		
12.02.2016	Po1603	211 100	7,00	0,00	Vrutý,hmoždinky		
15.02.2016	Po1605	211 100	2 162,00	0,00	Barvy,malíř.potřeby		
04.03.2016	Po1607	211 100	4 115,00	0,00	Barvy,ředidlo		
07.03.2016	Po1608	211 100	1 750,00	0,00	Barvy,ředidlo		
20.06.2016	Po1610	211 100	889,00	0,00	Barvy,ředidlo		
20.06.2016	Po1610	211 100	180,00	0,00	Držáky		
14.07.2016	Po1612	211 100	200,00	0,00	Barvy,malíř.potřeby		
14.07.2016	Po1612	211 100	29,00	0,00	Mop		
19.12.2016	Po1613	211 100	374,00	0,00	Prostředky na úklid		
19.12.2016	Po1613	211 100	36,00	0,00	Šňůry na prádlo		
19.12.2016	Po1613	211 100	140,00	0,00	Barvy		
		<b>Obrat:</b>	<b>11 444,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Zůstatek: 11 444,00</b>	
<b>502 101</b>		<b>Teplo</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
31.12.2016	FP1632	321 100	364 892,00	0,00	BYTES Tábor s.r.o.-teplo r.2016		
31.12.2016	ID1657	324 001	0,00	364 892,00	Teplo 2016		
		<b>Obrat:</b>	<b>364 892,00</b>	<b>364 892,00</b>		<b>Zůstatek: 0,00</b>	
<b>502 102</b>		<b>Voda</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
26.10.2016	FP1625	321 100	164 591,00	0,00	ČEVAK fa 861134546-voda I-X/2016		
21.12.2016	FP1629	321 100	41 611,00	0,00	ČEVAK fa 861161475-voda XI-XII/2016		
31.12.2016	ID1657	324 001	0,00	206 202,00	Voda 2016		
		<b>Obrat:</b>	<b>206 202,00</b>	<b>206 202,00</b>		<b>Zůstatek: 0,00</b>	
<b>502 103</b>		<b>Elektrická energie</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
13.04.2016	FP1611	321 100	2 577,00	0,00	E.ON VS6161028382-el.en.2016 I.Q		
31.12.2016	ID1655	389 100	9 448,00	0,00	Elektr.energ.r.2016		
31.12.2016	ID1657	324 001	0,00	12 025,00	El.energie 2016		
		<b>Obrat:</b>	<b>12 025,00</b>	<b>12 025,00</b>		<b>Zůstatek: 0,00</b>	

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text		
<b>511 200</b>		<b>Opravy- dveře</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
31.05.2016	FP1615	321 100	300,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1622-opravy dveří		
		<b>Obrat:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek:</b>	<b>300,00</b>	
<b>511 201</b>		<b>Opravy-malování,nátěry</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
16.03.2016	FP1607	321 100	10 000,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1612-malování,nátěry podlah		
20.07.2016	FP1617	321 100	1 400,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1625-nátěry futer a dveří		
08.11.2016	FP1626	321 100	500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1640-malování,nátěry		
		<b>Obrat:</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek:</b>	<b>11 900,00</b>	
<b>511 203</b>		<b>Opravy-výtah</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
18.08.2016	FP1619	321 100	2 329,00	0,00	VÝTAHY LINE s.r.o.VS200160361-dveře		
08.11.2016	FP1626	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1640-oprava výtahu		
		<b>Obrat:</b>	<b>2 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek:</b>	<b>2 429,00</b>	
<b>511 300</b>		<b>Opravy a udrž.-běžné opravy</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
01.03.2016	FP1605	321 100	4 750,00	0,00	Morávek Tábor-oprava odsávání		
08.11.2016	FP1626	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1640-drobné opravy		
		<b>Obrat:</b>	<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek:</b>	<b>4 850,00</b>	
<b>517 300</b>		<b>Revize</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
31.03.2016	FP1610	321 100	3 025,00	0,00	VÝTAHY LINE s.r.o.VS200160288-servis 1.Q		
31.07.2016	FP1618	321 100	3 025,00	0,00	VÝTAHY LINE s.r.o.VS200160313-servis II.Q		
12.10.2016	FP1624	321 100	3 025,00	0,00	VÝTAHY LINE s.r.o.VS200160635-servis III.Q		
08.12.2016	FP1627	321 100	912,00	0,00	PYROSTOP-Dvořák revize PHP fa 216506		
31.12.2016	FP1631	321 100	3 025,00	0,00	VÝTAHY LINE s.r.o.VS200162702-servis IV.Q		
		<b>Obrat:</b>	<b>13 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek:</b>	<b>13 012,00</b>	
<b>517 301</b>		<b>Revize sporáky</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
05.02.2016	FP1603	321 100	1 520,00	0,00	Musil Jiří-revize plyn fa32		
31.12.2016	ID1657	324 001	0,00	1 520,00	Revize sporáků		
		<b>Obrat:</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>Zůstatek:</b>	<b>0,00</b>	
<b>518 100</b>		<b>Náklady na správu domu</b>			<b>Výsledkový nákladový</b>		
05.02.2016	FP1604	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1605-paušál služby		
04.03.2016	FP1606	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1608-paušál služby		
06.04.2016	FP1609	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1615-paušál služby		
01.05.2016	FP1613	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1618-paušál služby		
04.05.2016	FP1614	321 100	396,00	0,00	Česká pošta s.p.-osobní certifikát		
31.05.2016	FP1615	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1622-paušál služby		
20.07.2016	FP1617	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1625-paušál služby		
25.08.2016	FP1620	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1628-paušál služby		
18.09.2016	FP1621	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1632-paušál služby		
16.09.2016	FP1622	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1636-paušál služby		
08.11.2016	FP1626	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1640-paušál služby		
17.12.2016	FP1628	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1651-paušál služby		
31.12.2016	ID1655	389 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-paušál služby 12/2016		

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text
		<b>Obrat:</b>	<b>18 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek: 18 396,00</b>
<b>518 200</b>	<b>TV poplatky</b>	<b>Výsledkový nákladový</b>			
18.01.2016	FP1602	321 100	9 639,00	0,00	NejTV-I.Q fa č.3190082710
10.04.2016	FP1612	321 100	9 639,00	0,00	NejTV-II.Q fa č.3190082710
18.07.2016	FP1616	321 100	9 996,00	0,00	NejTV-III.Q fa č.3190082710
18.07.2016	FP1616	321 100	319,00	0,00	NejTV-III.Q fa č.3190082710
10.10.2016	FP1623	321 100	9 839,00	0,00	NejTV-IV.Q fa č.3190082710
31.12.2016	ID1657	324 001	0,00	39 432,00	TV poplatky 2016
		<b>Obrat:</b>	<b>39 432,00</b>	<b>39 432,00</b>	<b>Zůstatek: 0,00</b>
<b>518 500</b>	<b>Ostatní služby nezař. jinde</b>	<b>Výsledkový nákladový</b>			
05.02.2016	FP1604	321 100	700,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1605-výth,úklid,údržba
04.03.2016	FP1606	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1608-údržba výtahu
06.04.2016	FP1609	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1615-údržba výtahu
01.05.2016	FP1613	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1618-údržba výtahu
31.05.2016	FP1615	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1622-údržba výtahu
20.07.2016	FP1617	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1625-údržba výtahu
25.08.2016	FP1620	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1628-údržba výtahu
18.09.2016	FP1621	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1632-údržba výtahu
16.09.2016	FP1622	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1636-údržba výtahu
08.11.2016	FP1626	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1640-údržba výtahu
08.11.2016	FP1626	321 100	1 100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1640-sklepy,výtah-úklid
08.11.2016	FP1626	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1640-asis.dezinsekce
17.12.2016	FP1628	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1651-údržba výtahu
31.12.2016	ID1655	389 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-údržba výtahu 12/2016
		<b>Obrat:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek: 3 000,00</b>
<b>518 700</b>	<b>Rozúčt. nákladů za vytápění</b>	<b>Výsledkový nákladový</b>			
16.03.2016	FP1608	321 100	5 518,00	0,00	COOP THERM fa160745-rozúčt.vytápění
31.12.2016	ID1655	389 100	5 518,00	0,00	Roz.nákl.na topení 2016
31.12.2016	ID1657	324 001	0,00	11 036,00	Rozúčt.tepla
		<b>Obrat:</b>	<b>11 036,00</b>	<b>11 036,00</b>	<b>Zůstatek: 0,00</b>
<b>523 100</b>	<b>Odměny členů stat.orgánu</b>	<b>Výsledkový nákladový</b>			
31.01.2016	ID1604	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
29.02.2016	ID1609	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.03.2016	ID1613	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.04.2016	ID1617	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.05.2016	ID1623	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.06.2016	ID1628	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.07.2016	ID1633	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.08.2016	ID1637	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.09.2016	ID1641	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.10.2016	ID1645	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.11.2016	ID1649	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.12.2016	ID1652	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text
		<b>Obrat:</b>	<b>49 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek: 49 536,00</b>
<b>524 100</b>	<b>ZP členů stat.orgánů</b>	<b>Výsledkový nákladový</b>			
31.01.2016	ID1604	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
29.02.2016	ID1609	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.03.2016	ID1613	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.04.2016	ID1617	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.05.2016	ID1623	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.06.2016	ID1628	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.07.2016	ID1633	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.08.2016	ID1637	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.09.2016	ID1641	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.10.2016	ID1645	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.11.2016	ID1648	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.12.2016	ID1652	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
		<b>Obrat:</b>	<b>4 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek: 4 464,00</b>
<b>544 800</b>	<b>Úroky z úvěrů a půjček</b>	<b>Výsledkový nákladový</b>			
08.01.2016	KB1601	221 000	7 142,80	0,00	Úroky úvěr
10.02.2016	KB1602	221 000	6 657,50	0,00	Úroky úvěr
10.03.2016	KB1603	221 000	7 089,74	0,00	Úroky úvěr
08.04.2016	KB1604	221 000	6 835,63	0,00	Úroky úvěr
10.05.2016	KB1605	221 000	7 036,86	0,00	Úroky úvěr
10.06.2016	KB1606	221 000	6 784,38	0,00	Úroky úvěr
08.07.2016	KB1607	221 000	6 983,82	0,00	Úroky úvěr
10.08.2016	KB1608	221 000	6 957,41	0,00	Úroky úvěr
09.09.2016	KB1609	221 000	6 707,38	0,00	Úroky úvěr
10.10.2016	KB1610	221 000	6 904,14	0,00	Úroky úvěr
10.11.2016	KB1611	221 000	6 655,75	0,00	Úroky úvěr
09.12.2016	KB1612	221 000	6 850,71	0,00	Úroky úvěr
		<b>Obrat:</b>	<b>82 606,12</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek: 82 606,12</b>
<b>549 100</b>	<b>Poplatky bance</b>	<b>Výsledkový nákladový</b>			
05.01.2016	KB1601	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
31.01.2016	KB1601	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.01.2016	KB1601	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
04.02.2016	KB1602	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
17.02.2016	KB1602	221 000	39,00	0,00	Poplatky KB
29.02.2016	KB1602	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
29.02.2016	KB1602	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
01.03.2016	KB1603	221 000	36,00	0,00	Poplatky KB
04.03.2016	KB1603	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
04.03.2016	4.3.2016	221 000	9,00	0,00	Poplatky KB
22.03.2016	KB1603	221 000	9,00	0,00	Poplatky KB
31.03.2016	KB1603	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
31.03.2016	KB1603	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
05.04.2016	KB1604	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
30.04.2016	KB1604	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
30.04.2016	KB1604	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text
04.05.2016	KB1605	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
31.05.2016	KB1605	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.05.2016	KB1605	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
06.06.2016	KB1606	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
30.06.2016	KB1606	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
30.06.2016	KB1606	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
01.07.2016	KB1607	221 000	60,00	0,00	Poplatky KB
04.07.2016	KB1607	221 000	-43,00	0,00	Poplatky KB
13.07.2016	KB1607	221 000	9,00	0,00	Poplatky KB
31.07.2016	KB1607	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.07.2016	KB1607	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
05.08.2016	KB1608	221 000	-43,00	0,00	Poplatky KB
31.08.2016	KB1608	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.08.2016	KB1608	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
05.09.2016	KB1609	221 000	-43,00	0,00	Poplatky KB
30.09.2016	KB1609	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
30.09.2016	KB1609	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
03.10.2016	KB1610	221 000	-43,00	0,00	Poplatky KB
31.10.2016	KB1610	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.10.2016	KB1610	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
04.11.2016	KB1611	221 000	-43,00	0,00	Poplatky KB
30.11.2016	KB1611	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
30.01.2016	KB1611	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
05.12.2016	KB1612	221 000	-43,00	0,00	Poplatky KB
31.12.2016	KB1612	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.12.2016	KB1612	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
		<b>Obrat:</b>	<b>3 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek: 3 660,00</b>

549 300	Pojištění domu	Výsledkový nákladový			
05.10.2016	KB1610	221 000	18 356,00	0,00	Pojištění domu
		<b>Obrat:</b>	<b>18 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek: 18 356,00</b>

549 500	Prov. nákl.ost.-hal.vyrovnaní	Výsledkový nákladový			
30.04.2016	ID1618	324 000	1,00	0,00	Služby 2015-hal.vyr.
		<b>Obrat:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zůstatek: 1,00</b>