

POHYBY NA ÚČTECH v roce 2015

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text	
501 100	Kancelářské potřeby					Výsledkový nákladový
06.10.2015	KB15010	221 000	59,90	0,00	Plat.karta-kancel.papír	
10.12.2015	PO1509	211 100	20,00	0,00	Kancel.potřeby	
	Obrat:		79,90	0,00		Zůstatek: 79,90
501 300	Spotřeba materiálu					Výsledkový nákladový
04.12.2015	FP15041	321 100	2 249,00	0,00	EMKO Tábor Boháč-zámk.vložka	
09.04.2015	PO1502	211 100	60,00	0,00	Klíče	
08.11.2015	PO1504	211 100	29,00	0,00	Úklidové prostředky	
08.11.2015	PO1504	211 100	36,00	0,00	Klíč	
08.11.2015	PO1504	211 100	30,00	0,00	Úchytky na trubky	
08.11.2015	PO1504	211 100	236,00	0,00	Žárovky	
08.11.2015	PO1505	211 100	105,00	0,00	Úklidové prostředky	
08.11.2015	PO1507	211 100	179,00	0,00	Montáž.lepidlo	
08.11.2015	PO1507	211 100	472,00	0,00	Úklid.prostř.,žárovky	
10.12.2015	PO1509	211 100	149,00	0,00	Úklidové prostředky	
10.12.2015	PO1509	211 100	32,00	0,00	Hmoždinky,vrutky	
	Obrat:		3 577,00	0,00		Zůstatek: 3 577,00
501 400	Vodoměry-byty					Výsledkový nákladový
28.12.2015	FP15045	321 100	11 666,00	0,00	AKVATERM s.r.o.-výměna vodoměrů fa č. 2015141	
31.12.2015	ID15056	324 000	0,00	11 666,00	Vyúčtování služeb 2015	
	Obrat:		11 666,00	11 666,00		Zůstatek: 0,00
501 500	Svítlidla					Výsledkový nákladový
22.10.2015	FP15035	321 100	6 751,90	0,00	IIS Tábor fa31520008-svítlidla	
08.11.2015	PO1507	211 100	310,00	0,00	Svítlidlo	
26.11.2015	PO1508	211 100	58,00	0,00	El.mat. osvětlení	
10.12.2015	PO1509	211 100	150,00	0,00	IR čidlo osvětlení	
	Obrat:		7 269,90	0,00		Zůstatek: 7 269,90
501 600	Tabulky označení domu					Výsledkový nákladový
08.11.2015	PO1506	211 100	526,00	0,00	Tabulky označení domu	
	Obrat:		526,00	0,00		Zůstatek: 526,00
502 101	Teplo					Výsledkový nákladový
31.12.2015	FP15048	321 100	468 875,00	0,00	BYTES Tábor s.r.o.-energie na topení r.2015	
31.12.2015	ID15056	324 000	0,00	468 875,00	Vyúčtování služeb 2015	
	Obrat:		468 875,00	468 875,00		Zůstatek: 0,00
502 102	Voda					Výsledkový nákladový
29.10.2015	FP15038	321 100	182 887,00	0,00	ČEVAK fa 851136447	
28.12.2015	FP15044	321 100	34 594,00	0,00	ČEVAK fa 851165530	
31.12.2015	ID15056	324 000	0,00	217 481,00	Vyúčtování služeb 2015	

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text
		Obrat:	217 481,00	217 481,00	Zůstatek: 0,00
502 103	Elektrická energie			Výsledkový nákladový	
15.04.2015	FP15008	321 100	2 987,00	0,00	E.ON VS6161028382-el.en.2015 I.Q
31.12.2015	ID15055	389 100	10 880,00	0,00	Elektr.energie r.2015
31.12.2015	ID15056	324 000	0,00	13 867,00	Vyúčtování služeb 2015
		Obrat:	13 867,00	13 867,00	Zůstatek: 0,00
511 201	Opravy-malování			Výsledkový nákladový	
25.10.2015	FP15037	321 100	41 853,10	0,00	Stavbars.CZ fa 20150024
		Obrat:	41 853,10	0,00	Zůstatek: 41 853,10
511 202	Opravy-osvětlení			Výsledkový nákladový	
08.11.2015	FP15040	321 100	6 000,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1545-oprava osvětlení
		Obrat:	6 000,00	0,00	Zůstatek: 6 000,00
511 300	Opravy a udrž.-běžné opravy			Výsledkový nákladový	
29.01.2015	FP15003	321 100	1 083,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1505-opr.schod.automatu
30.03.2015	FP15010	321 100	1 219,00	0,00	Sedloň VÝTAHY- fa č.532015-revize servis výtahu
17.07.2015	FP15028	321 100	450,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1528-výr.a mont.konzoly SV
31.12.2015	FP15046	321 100	800,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1556-drobné opravy
		Obrat:	3 552,00	0,00	Zůstatek: 3 552,00
517 300	Revize			Výsledkový nákladový	
30.03.2015	FP15010	321 100	2 170,00	0,00	Sedloň VÝTAHY- fa č.532015-revize servis výtahu
31.05.2015	FP15014	321 100	1 643,00	0,00	Sedloň VÝTAHY- fa č.912015-revize servis výtahu
30.09.2015	FP15033	321 100	3 025,00	0,00	VÝTAHY LINE s.r.o.VS200150978-servis 3.Q
16.12.2015	FP15043	321 100	741,00	0,00	PYROSTOP-Dvořák revize PHP fa 215552
31.12.2015	FP15047	321 100	3 025,00	0,00	VÝTAHY LINE s.r.o.VS200151322-servis 4.Q
		Obrat:	10 604,00	0,00	Zůstatek: 10 604,00
518 100	Náklady na správu domu			Výsledkový nákladový	
29.01.2015	FP15004	321 100	3 000,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1506
27.02.2015	FP15005	321 100	3 000,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1507
29.04.2015	FP15009	321 100	3 000,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1517
30.03.2015	FP15006	321 100	3 000,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1512
27.04.2015	FP15013	321 100	396,00	0,00	Česká pošta s.p.-osobní certifikát
30.05.2015	FP15017	321 100	3 000,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1521
17.07.2015	FP15028	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1528-paušál služby
14.08.2015	FP15030	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1532-paušál služby
31.08.2015	FP15031	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1537
30.09.2015	FP15036	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1541
08.11.2015	FP15040	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1545-paušál služby
05.12.2015	FP15042	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1550-paušál služby
31.12.2015	FP15046	321 100	1 500,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1556-paušál služby

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text
		Obrat:	25 896,00	0,00	Zůstatek: 25 896,00
518 200	TV poplatky	Výsledkový nákladový			
12.01.2015	FP15002	321 100	8 667,00	0,00	NejTV-I.Q fa č.3190082710
12.04.2015	FP15007	321 100	9 639,00	0,00	NejTV-II.Q fa č.3190082710
30.07.2015	FP15027	321 100	9 639,00	0,00	NejTV-III.Q fa č.3190082710
25.10.2015	FP15039	321 100	9 639,00	0,00	NejTV-IV.Q fa č.3190082710
31.12.2015	ID15056	324 000	0,00	37 584,00	Vyúčtování služeb 2015
		Obrat:	37 584,00	37 584,00	Zůstatek: 0,00
518 400	Služby-rekonstrukce domu	Výsledkový nákladový			
31.07.2015	FP15023	321 100	20 000,00	0,00	Ing.Bílek-VS2015-07 technický dozor
31.07.2015	FP15024	321 100	10 000,00	0,00	Ing.Bílek-VS2015-06 koordinátor bezpeč.
11.08.2015	FP15029	321 100	6 050,00	0,00	TOP Green CZ,s.r.o.
31.08.2015	FP15032	321 100	32 077,00	0,00	NejTV-síť TKR
31.12.2015	ID15052	311 107	20 428,00	0,00	p.Vinceová náhrada rekonstrukce
		Obrat:	88 555,00	0,00	Zůstatek: 88 555,00
518 500	Ostatní služby nezař. jinde	Výsledkový nákladový			
08.11.2015	FP15040	321 100	1 200,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1545-úklid.práce
08.11.2015	FP15040	321 100	300,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1545-dozor výtahu
05.12.2015	FP15042	321 100	300,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1550-dozor výtahu
05.12.2015	FP15042	321 100	400,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1550-úklid.práce
31.12.2015	FP15046	321 100	100,00	0,00	Ing.Pinkava-fa č.1556-dozor výtahu
		Obrat:	2 300,00	0,00	Zůstatek: 2 300,00
518 600	Poštovné	Výsledkový nákladový			
23.01.2015	PO1501	211 100	68,00	0,00	Poštovné
26.11.2015	PO1508	211 100	17,00	0,00	Poštovné
		Obrat:	85,00	0,00	Zůstatek: 85,00
523 100	Odměny členů stat.orgánu	Výsledkový nákladový			
31.01.2015	ID15004	331 100	2 752,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
28.02.2015	ID15008	331 100	2 752,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.03.2015	ID15012	331 100	2 752,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.04.2015	ID15016	331 100	2 752,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.05.2015	ID15021	331 100	2 752,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.06.2015	ID15025	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.07.2015	ID15029	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.08.2015	ID15033	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.09.2015	ID15037	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.10.2015	ID15043	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.11.2015	ID15043	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.12.2015	ID15050	331 100	4 128,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
		Obrat:	42 656,00	0,00	Zůstatek: 42 656,00
524 100	ZP členů stat.orgánů	Výsledkový nákladový			

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text
31.01.2015	ID15004	336 100	248,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
28.02.2015	ID15008	336 100	248,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.03.2015	ID15012	336 100	248,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.04.2015	ID15016	336 100	248,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.05.2015	ID15021	336 100	248,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.06.2015	ID15025	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.05.2015	ID15029	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.08.2015	ID15033	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.09.2015	ID15037	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.10.2015	ID15042	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
30.11.2015	ID15043	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
31.12.2015	ID15050	336 100	372,00	0,00	Odměny členů stat.orgánu
Obrat:			3 844,00	0,00	Zůstatek: 3 844,00

538 300	Ostatní daně a poplatky			Výsledkový nákladový	
09.01.2015	FP15001	321 100	2 000,00	0,00	Krajský soud České Budějovice
23.01.2015	PO1501	211 100	120,00	0,00	Popl.ověření podpisů
Obrat:			2 120,00	0,00	Zůstatek: 2 120,00

544 800	Úroky z úvěrů a půjček			Výsledkový nákladový	
19.06.2015	KB15006	221 000	3 607,88	0,00	Úroky úvěr
13.07.2015	KB15007	221 000	5 712,55	0,00	Úroky úvěr
13.07.2015	KB15007	221 000	7 299,69	0,00	Úroky úvěr
10.08.2015	KB15008	221 000	7 273,76	0,00	Úroky úvěr
10.09.2015	KB15009	221 000	7 013,98	0,00	Úroky úvěr
09.10.2015	KB15010	221 000	7 221,42	0,00	Úroky úvěr
10.11.2015	KB15011	221 000	6 963,26	0,00	Úroky úvěr
10.12.2015	KB15012	221 000	7 168,93	0,00	Úroky úvěr
Obrat:			52 261,47	0,00	Zůstatek: 52 261,47

549 100	Poplatky bance			Výsledkový nákladový	
05.01.2015	KB15001	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
31.01.2015	KB15001	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.01.2015	KB15001	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
04.02.2015	KB15002	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
28.02.2015	KB15002	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
28.02.2015	KB15002	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
04.03.2015	KB15003	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
31.03.2015	KB15003	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.03.2015	KB15003	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
03.04.2015	KB15004	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
30.04.2015	KB15004	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
30.04.2015	KB15004	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
04.05.2015	KB15005	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
31.05.2015	KB15005	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.05.2015	KB15005	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
01.06.2015	KB15006	221 000	30,00	0,00	Poplatky KB
03.06.2015	KB15006	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
19.06.2015	KB15006	221 000	90,00	0,00	Poplatky KB

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text
30.06.2015	KB15006	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
30.06.2015	KB15006	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
01.07.2015	KB15007	221 000	24,00	0,00	Poplatky KB
01.07.2015	KB15007	221 000	30,00	0,00	Poplatky KB
03.07.2015	KB15007	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
31.07.2015	KB15007	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.07.2015	KB15007	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
01.08.2015	KB15008	221 000	84,00	0,00	Poplatky KB
04.08.2015	KB15008	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
31.08.2015	KB15008	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.08.2015	KB15008	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
03.09.2015	KB15009	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
30.09.2015	KB15009	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
30.09.2015	KB15009	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
05.10.2015	KB15010	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
31.10.2015	KB15010	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.10.2015	KB15010	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
04.11.2015	KB15011	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
10.11.2015	KB15011	221 000	39,00	0,00	Poplatky KB
30.11.2015	KB15011	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
30.11.2015	KB15011	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
03.12.2015	KB15012	221 000	-70,00	0,00	Poplatky KB
31.12.2015	KB15012	221 000	169,00	0,00	Poplatky KB
31.12.2015	KB15012	221 000	179,00	0,00	Poplatky KB
Obrat:			3 633,00	0,00	Zůstatek: 3 633,00

549 300	Pojištění domu	Výsledkový nákladový			
31.05.2015	FP15015	321 100	16 172,00	0,00	KOOPERATIVA-pojištění domu
19.10.2015	FP15034	321 100	8 237,00	0,00	KOOPERATIVA-pojištění domu-doplatek
Obrat:			24 409,00	0,00	Zůstatek: 24 409,00

549 500	Prov. nákl.ost.-hal.vyrování	Výsledkový nákladový			
30.06.2015	ID15024	324 101	0,04	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 102	-0,27	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 103	0,13	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 104	-0,23	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 106	-0,18	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 107	0,18	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 108	-0,07	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 109	-0,27	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 110	-0,24	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 111	0,46	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 112	0,19	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 113	0,21	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 114	-0,41	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 116	0,48	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 117	-0,28	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 118	-0,26	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 119	0,03	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení

Datum	Doklad	Protiúčet	MD	Dal	Text
30.06.2015	ID15024	324 120	0,48	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 121	-0,17	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 123	-0,08	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 125	0,29	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 126	-0,08	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 127	0,16	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 128	0,24	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 129	-0,47	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 132	-0,15	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15024	324 124	-0,33	0,00	Haléřové vyrov.-zaokrouhlení
30.06.2015	ID15026	315 200	6,80	0,00	Hal.vyr.-zaokrouhlení okna
13.07.2015	KB15007	221 000	-0,36	0,00	Vyúčt.nákl.na okna
11.02.2015	KB15002	221 000	0,27	0,00	ČEVAK fa 841163504
04.08.2015	KB15008	221 000	-1,00	0,00	Vyúčt.nákl.na okna
30.09.2015	ID15040	385 100	2,46	0,00	Přeúčt.úroků-úvěr
31.12.2015	ID15054	649 800	-1,57	0,00	Hal.vyr.-zaokr.úroky úvěr
		Obrat:	6,00	0,00	Zůstatek: 6,00