

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Jablonoř: 27075141

Rok: 2017

Dne: 26.02.2018

Strana 695

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.07.2017	17031	IN	Mzdy 2017/07, hrubá mzda	1 200,00	0,00	16 305 231,40
<b>Červenec</b>			Obrát:	<b>98 626,60</b>	<b>0,00</b>	
06.08.2017	1715088	FP	deratizace	62 750,00	0,00	16 367 981,40
14.08.2017	17HV0028	PO	náhradní vložky do zámků	1 513,00	0,00	16 369 494,40
22.08.2017	1715089	FP	Jablonecká 412 - drobná údržba	707,90	0,00	16 370 202,30
28.08.2017	1715090	FP	Jablonecká 420 - obnovení napájení str	1 345,50	0,00	16 371 547,80
29.08.2017	1715091	FP	oprava elektro 419- p.Tichý	1 157,00	0,00	16 372 704,80
29.08.2017	17HV0029	PO	pohybové čidlo	875,00	0,00	16 373 579,80
31.08.2017	17033	IN	Mzdy 2017/08, hrubá mzda	2 250,00	0,00	16 375 829,80
<b>Srpen</b>			Obrát:	<b>70 598,40</b>	<b>0,00</b>	
04.09.2017	1715097	FP	havárie elektro - 414	960,00	0,00	16 376 789,80
06.09.2017	1715098	FP	oprava ventilu u topení -714 kolárna	700,00	0,00	16 377 489,80
07.09.2017	1715101	FP	deratizace 411	4 560,00	0,00	16 382 049,80
08.09.2017	1715102	FP	Jablonecká 410 - obnovení el. napájení	2 018,30	0,00	16 384 068,10
18.09.2017	17HV0030	PO	pohybové čidlo	229,00	0,00	16 384 297,10
22.09.2017	1715104	FP	výměna hlavních uzavíratelných šoupat	30 277,00	0,00	16 414 574,10
30.09.2017	17035	IN	Mzdy 2017/09, hrubá mzda	3 850,00	0,00	16 418 424,10
<b>Září</b>			Obrát:	<b>42 594,30</b>	<b>0,00</b>	
05.10.2017	1715113	FP	instalátorské práce - Římal 410, Tulachc	2 130,00	0,00	16 420 554,10
12.10.2017	1715125	FP	TS nad rámec smlouvy 10-12/2016	11 371,00	0,00	16 431 925,10
12.10.2017	1715126	FP	TS nad rámec smlouvy 01-06/2017	23 053,00	0,00	16 454 978,10
27.10.2017	1715114	FP	pravidelná odborná prohlídka výtahu od	45 603,60	0,00	16 500 581,70
30.10.2017	17HV0035	PO	klíče vchody	260,00	0,00	16 500 841,70
31.10.2017	17037	IN	Mzdy 2017/10, hrubá mzda	1 800,00	0,00	16 502 641,70
<b>Říjen</b>			Obrát:	<b>84 217,60</b>	<b>0,00</b>	
07.11.2017	1715118	FP	pohybové čidlo, LED trubice	3 190,00	0,00	16 505 831,70
22.11.2017	1715130	FP	instalátorské práce 409	795,00	0,00	16 506 626,70
22.11.2017	FI0001699	BV	dstechnik-videx 3 mo	5 619,00	0,00	16 512 245,70
23.11.2017	1715131	FP	oprava DT a zvonků - 419	1 035,00	0,00	16 513 280,70
28.11.2017	1715133	FP	pravidelná odborná prohlídka výtahu od	13 609,70	0,00	16 526 890,40
30.11.2017	17040	IN	Mzdy 2017/11, hrubá mzda	2 700,00	0,00	16 529 590,40
<b>Listopad</b>			Obrát:	<b>26 948,70</b>	<b>0,00</b>	
08.12.2017	17HV0038	PO	pohybové čidlo, žárovky	574,00	0,00	16 530 164,40
31.12.2017	17042	IN	Mzdy 2017/12, hrubá mzda	3 700,00	0,00	16 533 864,40
<b>Prosinec</b>			Obrát:	<b>4 274,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>955002</b>	<b>Celkem</b>			<b>5 545 236,20</b>	<b>-10 988 628,20</b>	<b>16 533 864,40</b>
<b>955003</b>	<b>Fond oprav - klíče</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	-11 218,00	11 218,00
<b>Leden</b>			Obrát:	<b>11 218,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>955003</b>	<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>-11 218,00</b>	<b>11 218,00</b>
<b>955004</b>	<b>Fond oprav - příjem</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	95 103,52	-95 103,52
29.01.2017	FIO001	BV	Připsaný úrok	0,00	113,24	-95 216,76
31.01.2017	CSAS0010129	BV	kladné úroky	0,00	25,91	-95 242,67
31.01.2017	CSAS0010130	BV	daň z úroku	0,00	-4,92	-95 237,75
31.01.2017	ČSOB0010065	BV	Zúčtování kladných ú	0,00	72,84	-95 310,59
31.01.2017	Equa0010001	BV	úrok kredit	0,00	638,35	-95 948,94
31.01.2017	Equa0010002	BV	daň z úroku	0,00	-121,29	-95 827,65
31.01.2017	FIO001	BV	Připsaný úrok	0,00	7,81	-95 835,46
31.01.2017	RBTV001	BV	Připsaný úrok	0,00	86,38	-95 921,84
31.01.2017	SU0010001	BV	kladné úroky	0,00	39,54	-95 961,38
<b>Leden</b>			Obrát:	<b>-95 961,38</b>	<b>0,00</b>	<b>95 961,38</b>
27.02.2017	FIO002	BV	Připsaný úrok	0,00	105,44	-96 066,82
28.02.2017	CSAS0020132	BV	kladné úroky	0,00	16,48	-96 083,30
28.02.2017	CSAS0020133	BV	daň z úroku	0,00	-3,13	-96 080,17
28.02.2017	ČSOB0020058	BV	Zúčtování kladných ú	0,00	76,20	-96 156,37
28.02.2017	Equa0010003	BV	úrok kredit	0,00	576,69	-96 733,06

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Jablonoř: 27075141

Rok: 2017

Dne: 26.02.2018

Strana 696

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
28.02.2017	Equa0010004	BV	daň z úroku	0,00	-109,57	-96 623,49
28.02.2017	FIO002	BV	Připsaný úrok	0,00	3,91	-96 627,40
28.02.2017	RBTV001	BV	Připsaný úrok	0,00	78,02	-96 705,42
28.02.2017	SU0010002	BV	kladné úroky	0,00	35,71	-96 741,13
	<b>Únor</b>		Obrat:	<b>-779,75</b>	<b>0,00</b>	<b>779,75</b>
29.03.2017	FIO003	BV	Připsaný úrok	0,00	113,25	-96 854,38
31.03.2017	CSAS0030130	BV	kladné úroky	0,00	7,64	-96 862,02
31.03.2017	CSAS0030131	BV	daň z úroku	0,00	-1,45	-96 860,57
31.03.2017	ČSOB0030057	BV	Zúčtování kladných ú	0,00	96,72	-96 957,29
31.03.2017	Equa0010005	BV	úrok kredit	0,00	638,60	-97 595,89
31.03.2017	Equa0010006	BV	daň z úroku	0,00	-121,33	-97 474,56
31.03.2017	FIO003	BV	Připsaný úrok	0,00	7,81	-97 482,37
31.03.2017	RBTV002	BV	Připsaný úrok	0,00	86,38	-97 568,75
31.03.2017	SU0010003	BV	kladné úroky	0,00	39,54	-97 608,29
	<b>Březen</b>		Obrat:	<b>-867,16</b>	<b>0,00</b>	<b>867,16</b>
29.04.2017	FIO004	BV	Připsaný úrok	0,00	113,26	-97 721,55
30.04.2017	CSAS0040130	BV	úrok kredit	0,00	10,32	-97 731,87
30.04.2017	CSAS0040131	BV	Daň z úroku	0,00	-1,96	-97 729,91
30.04.2017	ČSOB0720001	BV	Zúčtování kladných ú	0,00	91,58	-97 821,49
30.04.2017	Equa0020001	BV	úrok kredit	0,00	618,13	-98 439,62
30.04.2017	Equa0020002	BV	daň z úroku	0,00	-117,45	-98 322,17
30.04.2017	FIO004	BV	Připsaný úrok	0,00	3,91	-98 326,08
30.04.2017	RBBU001	BV	daň z úroku	0,00	-50,00	-98 276,08
30.04.2017	RBTV002	BV	Připsaný úrok	0,00	83,59	-98 359,67
30.04.2017	SU0010004	BV	kladné úroky	0,00	38,26	-98 397,93
	<b>Duben</b>		Obrat:	<b>-789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>789,64</b>
03.05.2017	FI0000176	BV	Úhrada OP č.171521,OP č.172521, OP	0,00	28,00	-98 425,93
26.05.2017	FI0000340	BV	Úhrada OP č. 17090023, Předpis záloh	0,00	28,00	-98 453,93
29.05.2017	FI0000344	BV	Úhrada OP č. 17090048, Předpis záloh	0,00	28,00	-98 481,93
29.05.2017	FIO005	BV	Připsaný úrok	0,00	113,27	-98 595,20
31.05.2017	CSAS0050130	BV	kladné úroky	0,00	13,86	-98 609,06
31.05.2017	CSAS0050131	BV	daň z úroku	0,00	-2,63	-98 606,43
31.05.2017	ČSOB0880001	BV	kladné úroky	0,00	98,54	-98 704,97
31.05.2017	Equa0030001	BV	úrok kredit	0,00	638,86	-99 343,83
31.05.2017	Equa0030002	BV	daň z úroku	0,00	-121,38	-99 222,45
31.05.2017	FIO005	BV	Připsaný úrok	0,00	7,81	-99 230,26
31.05.2017	RBBU001	BV	daň z úroku	0,00	-50,00	-99 180,26
31.05.2017	RBTV002	BV	Připsaný úrok	0,00	86,38	-99 266,64
31.05.2017	SU0010005	BV	kladné úroky	0,00	39,54	-99 306,18
	<b>Květen</b>		Obrat:	<b>-908,25</b>	<b>0,00</b>	<b>908,25</b>
13.06.2017	FI0000459	BV	Úhrada OP č. 175208, Předpis záloh 5/2	0,00	28,00	-99 334,18
21.06.2017	RBTV003	BV	Připsaný úrok	0,00	13,93	-99 348,11
29.06.2017	FIO006	BV	Připsaný úrok	0,00	113,27	-99 461,38
30.06.2017	CSAS0060127	BV	úrok kredit	0,00	16,34	-99 477,72
30.06.2017	CSAS0060128	BV	daň z úroku	0,00	-3,10	-99 474,62
30.06.2017	ČSOB1070001	BV	Zúčtování kladných úroků	0,00	104,63	-99 579,25
30.06.2017	Equa0030003	BV	úrok kredit	0,00	618,38	-100 197,63
30.06.2017	Equa0030004	BV	daň z úroku	0,00	-117,49	-100 080,14
30.06.2017	FIO006	BV	daň z úroku	0,00	3,91	-100 084,05
30.06.2017	SU0010006	BV	kladné úroky	0,00	38,26	-100 122,31
	<b>Červen</b>		Obrat:	<b>-816,13</b>	<b>0,00</b>	<b>816,13</b>
24.07.2017	FI0000687	BV	MGR. TOMÁŠ VOLDÁN-vrácený soudn	0,00	490,00	-100 612,31
29.07.2017	FIO006	BV	Připsaný úrok	0,00	113,28	-100 725,59
31.07.2017	CSAS0070127	BV	úrok kredit	0,00	18,53	-100 744,12
31.07.2017	CSAS0070128	BV	daň z úroku	0,00	-3,52	-100 740,60
31.07.2017	ČSOB1240001	BV	Zúčtování kladných ú	0,00	49,35	-100 789,95
31.07.2017	Equa0030005	BV	úrok kredit	0,00	639,12	-101 429,07
31.07.2017	Equa0030006	BV	daň z úroku	0,00	-121,43	-101 307,64
31.07.2017	FIO006	BV	Připsaný úrok	0,00	7,81	-101 315,45
31.07.2017	SU0020001	BV	kladné úroky	0,00	39,54	-101 354,99
	<b>Červenec</b>		Obrat:	<b>-1 232,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232,68</b>
29.08.2017	FIO007	BV	Připsaný úrok	0,00	113,28	-101 468,27
31.08.2017	CSAS0080129	BV	úrok kredit	0,00	14,38	-101 482,65

# Pohyb na účtech (dokladově) od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků jednotek Jablonoř: 27075141

Rok: 2017

Dne: 26.02.2018

Strana 697

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Text	MD	D	Zůstatek
31.08.2017	CSAS0080130	BV	daň z úroku	0,00	-2,73	-101 479,92
31.08.2017	ČSOB1420002	BV	Zúčtování kladných ú	0,00	49,30	-101 529,22
31.08.2017	Equa0040001	BV	úrok kredit	0,00	639,25	-102 168,47
31.08.2017	Equa0040002	BV	daň z úroku	0,00	-121,46	-102 047,01
31.08.2017	FIO008	BV	Připsaný úrok	0,00	7,82	-102 054,83
31.08.2017	SU0020002	BV	kladné úroky	0,00	39,54	-102 094,37
<b>Srpen</b>			Obrat:	<b>-739,38</b>	<b>0,00</b>	<b>739,38</b>
29.09.2017	FIO009	BV	Připsaný úrok	0,00	113,28	-102 207,65
30.09.2017	CSAS0090125	BV	kladné úroky	0,00	16,77	-102 224,42
30.09.2017	CSAS0090126	BV	daň z úroku	0,00	-3,19	-102 221,23
30.09.2017	ČSOB1600002	BV	Zúčtování kladných ú	0,00	58,59	-102 279,82
30.09.2017	Equa0050001	BV	úrok kredit	0,00	618,76	-102 898,58
30.09.2017	Equa0050002	BV	daň z úroku	0,00	-117,56	-102 781,02
30.09.2017	FIO009	BV	Připsaný úrok	0,00	3,91	-102 784,93
30.09.2017	SU0030001	BV	kladné úroky	0,00	38,26	-102 823,19
<b>Září</b>			Obrat:	<b>-728,82</b>	<b>0,00</b>	<b>728,82</b>
29.10.2017	FIO010	BV	Připsaný úrok	0,00	113,29	-102 936,48
31.10.2017	CSAS0100125	BV	úrok kredit	0,00	20,35	-102 956,83
31.10.2017	CSAS0100126	BV	daň z úroku	0,00	-3,87	-102 952,96
31.10.2017	ČSOB1780001	BV	Zúčtování kladných ú	0,00	72,29	-103 025,25
31.10.2017	Equa0060001	BV	úrok kredit	0,00	639,51	-103 664,76
31.10.2017	Equa0060002	BV	daň z úroku	0,00	-121,51	-103 543,25
31.10.2017	FIO010	BV	Připsaný úrok	0,00	7,82	-103 551,07
31.10.2017	SU0030002	BV	kladné úroky	0,00	39,54	-103 590,61
<b>Říjen</b>			Obrat:	<b>-767,42</b>	<b>0,00</b>	<b>767,42</b>
29.11.2017	FIO010	BV	Připsaný úrok	0,00	113,30	-103 703,91
30.11.2017	CSAS0110124	BV	úrok kredit	0,00	22,54	-103 726,45
30.11.2017	CSAS0110125	BV	Banka příjem	0,00	-4,28	-103 722,17
30.11.2017	ČSOB1950001	BV	Zúčtování kladných úroků	0,00	60,51	-103 782,68
30.11.2017	Equa0070001	BV	úrok kredit	0,00	619,01	-104 401,69
30.11.2017	Equa0070002	BV	daň z úroku	0,00	-117,61	-104 284,08
30.11.2017	FIO010	BV	Připsaný úrok	0,00	3,91	-104 287,99
30.11.2017	SU0040001	BV	kladné úroky	0,00	38,26	-104 326,25
<b>Listopad</b>			Obrat:	<b>-735,64</b>	<b>0,00</b>	<b>735,64</b>
31.12.2017	CSAS0120123	BV	úrok kredit	0,00	26,26	-104 352,51
31.12.2017	CSAS0120124	BV	daň z úroku	0,00	-4,99	-104 347,52
31.12.2017	ČSOB2140001	BV	Zúčtování kladných úroků	0,00	62,72	-104 410,24
31.12.2017	Equa0070003	BV	úrok kredit	0,00	639,77	-105 050,01
31.12.2017	Equa0070004	BV	daň z úroku	0,00	-121,56	-104 928,45
31.12.2017	FIO010	BV	Připsaný úrok	0,00	121,12	-105 049,57
31.12.2017	SU0050001	BV	kladné úroky	0,00	39,54	-105 089,11
<b>Prosinec</b>			Obrat:	<b>-762,86</b>	<b>0,00</b>	<b>762,86</b>
<b>955004</b>	<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>105 089,11</b>	<b>-105 089,11</b>

<b>961000</b>	<b>Počáteční účet rozvahový</b>					
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	28 208 203,55	0,00	28 208 203,55
01.01.2017	ZAV		Počáteční stav účtu	0,00	28 208 203,55	0,00
<b>Leden</b>			Obrat:	<b>0,00</b>	<b>28 208 203,55</b>	<b>28 208 203,55</b>
<b>961000</b>	<b>Celkem</b>			<b>28 208 203,55</b>	<b>28 208 203,55</b>	<b>0,00</b>

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura

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