

Pohyby na účtech

Středisko: Společenství pro budovu HUGO Biografy

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2013

Do dne: 31.12.2013

Účty: od 315000 do 315999

Doklady: bez omezení

Účet: **31501** Ostatní pohledávky - vodné/stočné

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.01.2013	2013/01	DF 2013/00060	vodné 8.1-17.4.13 (755m3)	52867.00		D 321
05.06.2013	2013/06	DF 2013/00007	vodné 18.4.-4.6.13 (122m3)	9070.00		D 321
13.06.2013	2013/06	DF 2013/00008	vodné 18.4.-4.6.13 (89m3)	6616.00		D 321
31.07.2013	2013/07	DF 2013/00031	vodné 18.4.-16.7.13 (158m3)	11746.00		D 321
31.12.2013	2013/12	ID 2/2013	dohad.položka- vodné 6-12/13 (3229m3)	242175.00		D 389
Zůstatek (MD-D):				322474.00	0.00	

Účet: **31502** Ostatní pohledávky - teplo

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.01.2013	2013/01	DF 2013/00060	teplo 8.1.-30.4.13	598718.00		D 321
31.12.2013	2013/12	DF 2013/00059	teplo 1.5.-31.12.2013 (874 GJ)	769687.81		D 321
Zůstatek (MD-D):				1368405.81	0.00	

Účet: **31504** Ostatní pohledávky - úklid

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
30.04.2013	2013/04	DF 2013/00001	úklid 4/13	11132.00		D 321
31.05.2013	2013/05	DF 2013/00006	úklid 5/13	11132.00		D 321
30.06.2013	2013/06	DF 2013/00009	úklid 6/13	11132.00		D 321
31.07.2013	2013/07	DF 2013/00025	úklid 7/13	11132.00		D 321
31.08.2013	2013/08	DF 2013/00030	úklid 8/13	11132.00		D 321
30.09.2013	2013/09	DF 2013/00034	úklid 9/13	11132.00		D 321
31.10.2013	2013/10	DF 2013/00054	úklid 10/13	11132.00		D 321
30.11.2013	2013/11	DF 2013/00056	úklid 11/13	11132.00		D 321
31.12.2013	2013/12	DF 2013/00058	úklid 12/13	11132.00		D 321
31.12.2013	2013/12	DF 2013/00060	úklid 1-3/13	26729.00		D 321
Zůstatek (MD-D):				126917.00	0.00	

Pohyby na účtech

Středisko: Společenství pro budovu HUGO Biografy

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2013

Do dne: 31.12.2013

Účty: od 315000 do 315999

Doklady: bez omezení

Účet: **315045** úklid a údržba garáž.stání

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
30.04.2013	2013/04	DF 2013/00001	úklid garáž. stání 4/13	1452.00		D 321
31.05.2013	2013/05	DF 2013/00006	úklid garáž. stání 5/13	1452.00		D 321
30.06.2013	2013/06	DF 2013/00009	mimořádný úklid	726.00		D 321
30.06.2013	2013/06	DF 2013/00009	úklid garáž. stání 6/13	1452.00		D 321
31.07.2013	2013/07	DF 2013/00025	úklid garáž. stání 7/13	1452.00		D 321
31.08.2013	2013/08	DF 2013/00030	úklid garáž. stání 8/13	1452.00		D 321
30.09.2013	2013/09	DF 2013/00034	úklid garáž. stání 9/13	1452.00		D 321
31.10.2013	2013/10	DF 2013/00054	úklid garáž. stání 10/13	1452.00		D 321
30.11.2013	2013/11	DF 2013/00056	úklid garáž. stání 11/13	1452.00		D 321
31.12.2013	2013/12	DF 2013/00058	stroj. čištění garáž. stání	13445.90		D 321
31.12.2013	2013/12	DF 2013/00058	úklid garáž. stání 12/13	1452.00		D 321
31.12.2013	2013/12	DF 2013/00060	úklid garáž. stání 1-3/13	2904.00		D 321
			Zůstatek (MD-D):	30143.90	30143.90	0.00

Účet: **31505** Ostatní pohledávky - odvoz odpadu

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
15.11.2013	2013/11	DF 2013/00055	komunální odpad 7-12/13	19224.00		D 321
			Zůstatek (MD-D):	19224.00	19224.00	0.00

Účet: **31506** Ostatní pohledávky - výtah

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
15.10.2013	2013/10	DF 2013/00051	výtah servis 10-12/13	32671.52		D 321
			Zůstatek (MD-D):	32671.52	32671.52	0.00

Pohyby na účtech

Středisko: Společenství pro budovu HUGO Biografy

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2013

Do dne: 31.12.2013

Účty: od 315000 do 315999

Doklady: bez omezení

Účet: 31508		Ostatní pohledávky - elektřina společných prostor				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.01.2013	2013/01	DF 2013/00060	elektřina 8.1.-8.5.13	85501.00		D 321
02.07.2013	2013/07	DF 2013/00015	elektřina 9.5.-2.7.13 (1070kwh)	6535.00		D 321
02.07.2013	2013/07	DF 2013/00016	elektřina 9.5.-2.7.13 (354kwh)	2479.00		D 321
02.07.2013	2013/07	DF 2013/00017	elektřina 9.5.-2.7.13 (0kwh)	266.00		D 321
10.07.2013	2013/07	DF 2013/00018	elektřina 9.5.-2.7.13 (204kwh)	1575.00		D 321
10.07.2013	2013/07	DF 2013/00019	elektřina 9.5.-2.7.13 (1076kwh)	6568.00		D 321
10.07.2013	2013/07	DF 2013/00020	elektřina 9.5.-2.7.13 (443kwh)	3003.00		D 321
10.07.2013	2013/07	DF 2013/00021	elektřina 9.5.-2.7.13 (1025kwh)	6281.00		D 321
10.07.2013	2013/07	DF 2013/00022	elektřina 9.5.-2.7.13 (1017kwh)	6236.00		D 321
10.07.2013	2013/07	DF 2013/00023	elektřina 9.5.-2.7.13 (450kwh)	3042.00		D 321
31.12.2013	2013/12	ID 2/2013	dohad.položka- PRE 7-12/13 (17074kwh)	119518.00		D 389
31.12.2013	2013/12	ID 2/2013	dohad.položka- PRE NP Třasáková (2kwh)	14.00		D 389
Zůstatek (MD-D):			241018.00	241018.00	0.00	

Účet: 31511		Ostatní pohledávky - správa byty/NP				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
30.04.2013	2013/04	DF 2013/00001	správcov.poplatek 4/13	21723.78		D 321
31.05.2013	2013/05	DF 2013/00006	správcov.poplatek 5/13	21723.78		D 321
30.06.2013	2013/06	DF 2013/00009	správcov.poplatek 6/13	21723.78		D 321
31.07.2013	2013/07	DF 2013/00025	správcov.poplatek 7/13	21723.78		D 321
31.08.2013	2013/08	DF 2013/00030	správcov.poplatek 8/13	21723.78		D 321
30.09.2013	2013/09	DF 2013/00034	správcov.poplatek 9/13	21723.78		D 321
31.10.2013	2013/10	DF 2013/00054	správcov.poplatek 10/13	21723.78		D 321
30.11.2013	2013/11	DF 2013/00056	správcov.poplatek 11/13	21723.78		D 321
31.12.2013	2013/12	DF 2013/00058	správcov.poplatek 12/13	21723.78		D 321
31.12.2013	2013/12	DF 2013/00060	správcov.poplatek 1-3/13	59011.00		D 321
Zůstatek (MD-D):			254525.02	254525.02	0.00	

Pohyby na účtech

Středisko: Společenství pro budovu HUGO Biografy

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2013

Do dne: 31.12.2013

Účty: od 315000 do 315999

Doklady: bez omezení

Účet: **3151101** Ostatní pohledávky-správc.popl. garáže

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
30.04.2013	2013/04	DF 2013/00001	správc.poplatek garáž. stání 4/13	3037.32		D 321
31.05.2013	2013/05	DF 2013/00006	správc.poplatek garáž. stání 5/13	3037.32		D 321
30.06.2013	2013/06	DF 2013/00009	správc.popl.garáž. stání 6/13	3037.32		D 321
31.07.2013	2013/07	DF 2013/00025	správc.popl.garáž. stání 7/13	3037.32		D 321
31.08.2013	2013/08	DF 2013/00030	správc.popl.garáž. stání 8/13	3037.32		D 321
30.09.2013	2013/09	DF 2013/00034	správc.popl.garáž. stání 9/13	3037.32		D 321
31.10.2013	2013/10	DF 2013/00054	správc.popl.garáž. stání 10/13	3037.32		D 321
30.11.2013	2013/11	DF 2013/00056	správc.popl.garáž. stání 11/13	3037.32		D 321
31.12.2013	2013/12	DF 2013/00058	správc.popl.garáž. stání 12/13	3037.32		D 321
31.12.2013	2013/12	DF 2013/00060	správc.poplatek garáž. stání 1-3/13	8230.00		D 321
Zůstatek (MD-D):				35565.88	0.00	

Účet: **31512** Ostatní pohledávky - pojištění

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.01.2013	2013/01	DF 2013/00060	pojištění 8.1.1.-14.6.13	2884.00		D 321
19.06.2013	2013/06	DF 2013/00024	pojištění 6-8/13	6661.00		D 321
04.09.2013	2013/09	DF 2013/00032	pojištění 9-11/13	6661.00		D 321
31.10.2013	2013/10	DF 2013/00053	pojištění 12/13-2/14	6661.00		D 321
Zůstatek (MD-D):				22867.00	0.00	