

Účet (549400)	Z statek	Protiúčet	Doklad	Souvis. dokl.	Okamžik uskutečnění	Druh	Text	Firma
549400	N	Provozní náklady						
19,36		-19,36	321	pf23005	11.01.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
	130,00	110,64	211	h23001	20.01.2023	P	klíč od vchodu dveří	
26 886,00		-26 775,36	321	pf23006	23.01.2023	NS	Odečet a rozúčtování	ENBRA, a.s.
7 000,00		-33 775,36	321	pf23007	23.01.2023	NS	Dokumentace 1. NP	
	405,00	-33 370,36	211	h23003	03.02.2023	P	náhradní klíče - 906	
	135,00	-33 235,36	211	h23004	06.02.2023	P	náhradní klíče - 308	
	135,00	-33 100,36	211	h23005	06.02.2023	P	náhradní klíče - 309	
716,00		-33 816,36	211	h23006	06.02.2023	MT	klíče	
2 903,00		-36 719,36	321	pf23013	10.02.2023	NS	pojištění odpověd.	
46 769,00		-83 488,36	321	pf23013	10.02.2023	NS	pojištění budovy	
6 210,00		-89 698,36	321	pf23013	10.02.2023	NS	lenské píspívky	
19,36		-89 717,72	321	pf23016	20.02.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
	135,00	-89 582,72	211	h23007	22.02.2023	P	náhradní klíče od	
1 124,00		-90 706,72	321	pf23019	23.02.2023	NS	náhradní klíče vchodu	
	363,00	-90 343,72	211	h23009	06.03.2023	P	úhrada pojištění	
	363,00	-89 980,72	211	h23010	06.03.2023	P	úhrada pojištění	
	363,00	-89 617,72	211	h23011	06.03.2023	P	úhrada pojištění	
	363,00	-89 254,72	211	h23012	06.03.2023	P	úhrada pojištění	
	363,00	-88 891,72	211	h23013	06.03.2023	P	úhrada pojištění	
	363,00	-88 528,72	211	h23014	06.03.2023	P	úhrada pojištění	
	363,00	-88 165,72	211	h23015	06.03.2023	P	úhrada pojištění	
	363,00	-87 802,72	211	h23016	06.03.2023	P	úhrada pojištění	
500,00		-88 302,72	321	pf23026	08.03.2023	NS	M Praha 10 -	
19,36		-88 322,08	321	pf23027	12.03.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
19,36		-88 341,44	321	pf23034	12.04.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
	140,00	-88 201,44	211	h23021	27.04.2023	P	náhradní klíče - 515	
2 662,00		-90 863,44	321	pf23046	28.04.2023	NS	pronájem zas. sálu	
2 160,00		-93 023,44	221100	b123005	03.05.2023	V	pronájem pozemku	
	140,00	-92 883,44	211	h23023	04.05.2023	P	náhradní klíče - 315	
	420,00	-92 463,44	211	h23028	10.05.2023	P	Náhradní klíče - 308 -	
19,36		-92 482,80	321	pf23042	11.05.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
580,00		-93 062,80	211	h23029	15.05.2023	MT	klíče vchodu dveří	
2 160,00		-95 222,80	221100	b123005	29.05.2023	V	pronájem pozemku	
	145,00	-95 077,80	211	h23030	06.06.2023	P	klíče vchodu dveří	
	435,00	-94 642,80	211	h23031	06.06.2023	P	Klíče od vchodu dveří	
19,36		-94 662,16	321	pf23053	12.06.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
	60,00	-94 602,16	211	h23033	27.06.2023	P	Klíče od koárkárny	
19,36		-94 621,52	321	pf23060	12.07.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
311,00		-94 932,52	211	h23036	19.07.2023	MT	Klíče od koárkárny	
86,00		-95 018,52	211	h23037	19.07.2023	NS	poštovní	
19,36		-95 037,88	321	pf23066	12.08.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
19,36		-95 057,24	321	pf23088	12.09.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
	145,00	-94 912,24	211	h23040	11.10.2023	P	Klíče vchodu .7	
19,36		-94 931,60	321	pf23092	12.10.2023	NS	Technické podlaží	O2 Czech
	45,00	-94 886,60	211	h23041	28.10.2023	P	Klíče od úklidu	
5 000,00		-99 886,60	321	pf23095	03.11.2023	NS	Zábor prostranství	
911,00		-100 797,60	321	pf23102	03.11.2023	NS	nájem pozemku	
19,36		-100 816,96	321	pf23100	11.11.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
	145,00	-100 671,96	211	h23042	30.11.2023	P	klíče od vchodu dveří	
1 124,00		-101 795,96	321	pf23109	08.12.2023	NS	Klíče	
19,36		-101 815,32	321	pf23111	11.12.2023	NS	technické podlaží	O2 Czech
	2 160,00	-99 655,32	221100	b123012	18.12.2023	P	vrátka p eplatku	

Účetní deník podle účtů

SVJ pro d. m. s.p. 2866 až 2870, ulice Jablonová v Praze 10

02.04.2024

Aktuální záznam

Účet (549400)	Z statek	Protiúčet	Doklad	Souvis. dokl.	Okamžik uskutečnění	Druh	Text	Firma
5 100,00	-104 755,32	521	u23018		31.12.2023	V	P. Lhotka - údržba,	
112 434,32	7 679,00							
112 434,32	7 679,00		Celkem					
0,00	0,00	0,00	AKTIVA					
0,00	0,00	0,00	PASIVA					
		0,00	AKTIVA - PASIVA					
112 434,32	7 679,00	104 755,32	NÁKLADY					
0,00	0,00	0,00	VÝNOSY					
		-104 755,32	NÁKLADY - VÝNOSY					