

# Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 154

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2015

Dne: 26.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
01.08.2015	15IN164	IN Záloha 08/2015	955203	34,00	0,00	-113,56
01.08.2015	15IN164	IN Záloha 08/2015	324248	10,00	0,00	-103,56
25.08.2015	BU0080099	BV Záloha 2015/08	221100	0,00	105,00	-208,56
01.09.2015	15IN172	IN Záloha 09/2015	324448	61,00	0,00	-147,56
01.09.2015	15IN172	IN Záloha 09/2015	324248	10,00	0,00	-137,56
01.09.2015	15IN172	IN Záloha 09/2015	955203	34,00	0,00	-103,56
25.09.2015	BU0090103	BV Záloha 2015/09	221100	0,00	105,00	-208,56
01.10.2015	15IN182	IN Záloha 10/2015	955203	34,00	0,00	-174,56
01.10.2015	15IN182	IN Záloha 10/2015	324248	10,00	0,00	-164,56
01.10.2015	15IN182	IN Záloha 10/2015	324448	61,00	0,00	-103,56
26.10.2015	BU0100096	BV Záloha 2015/10	221100	0,00	105,00	-208,56
01.11.2015	15IN189	IN Záloha 11/2015	955203	34,00	0,00	-174,56
01.11.2015	15IN189	IN Záloha 11/2015	324448	61,00	0,00	-113,56
01.11.2015	15IN189	IN Záloha 11/2015	324248	10,00	0,00	-103,56
25.11.2015	BU0110102	BV Záloha 2015/11	221100	0,00	105,00	-208,56
01.12.2015	15IN196	IN Záloha 12/2015	324448	61,00	0,00	-147,56
01.12.2015	15IN196	IN Záloha 12/2015	324248	10,00	0,00	-137,56
01.12.2015	15IN196	IN Záloha 12/2015	955203	34,00	0,00	-103,56
28.12.2015	BU0120110	BV Záloha 2015/12	221100	0,00	105,00	-208,56
		Stav k 31.12.2015		1 250,00	1 458,56	<b>-208,56</b>

## 314101 Záloha na el. energii - byt

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	68 460,00	0,00	68 460,00
06.01.2015	BU0010004	BV Záloha byty 2015	221100	9 780,00	0,00	78 240,00
06.02.2015	BU0020006	BV Záloha byty 2015	221100	9 780,00	0,00	88 020,00
06.03.2015	BU0030007	BV Záloha byty 2015	221100	9 780,00	0,00	97 800,00
07.04.2015	BU0040011	BV Záloha byty 2015	221100	9 780,00	0,00	107 580,00
06.05.2015	BU0050004	BV Záloha byty 2015	221100	9 780,00	0,00	117 360,00
11.06.2015	1513042	FP Zálohy 2014-2015	321104	-117 360,00	0,00	0,00
26.06.2015	BU0060116	BV Úhrada PZ č. 1518003	221100	12 880,00	0,00	12 880,00
27.07.2015	BU0070149	BV Úhrada PZ č. 1518003	221100	12 880,00	0,00	25 760,00
26.08.2015	BU0080110	BV Úhrada PZ č. 1518003	221100	12 880,00	0,00	38 640,00
29.09.2015	BU0090105	BV Úhrada PZ č. 1518003	221100	12 880,00	0,00	51 520,00
30.09.2015	BU0090115	BV Úhrada PZ č. 1518003	221100	12 880,00	0,00	64 400,00
26.10.2015	BU0100097	BV Úhrada PZ č. 1518003	221100	12 880,00	0,00	77 280,00
02.11.2015	BU0110001	BV Úhrada PZ č. 1518003	221100	12 880,00	0,00	90 160,00
25.11.2015	BU0110104	BV Úhrada PZ č. 1518003	221100	12 880,00	0,00	103 040,00
01.12.2015	BU0120001	BV Úhrada PZ č. 1518003	221100	12 880,00	0,00	115 920,00
28.12.2015	BU0120111	BV Úhrada PZ č. 1518003	221100	12 880,00	0,00	128 800,00
		Stav k 31.12.2015		128 800,00	0,00	<b>128 800,00</b>

## 314102 Záloha na vodu

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	117 100,00	0,00	117 100,00
19.03.2015	1513016	FP Záloha	321102	-117 100,00	0,00	0,00
26.06.2015	BU0060111	BV Úhrada PZ č. 1518001	221100	129 580,00	0,00	129 580,00
31.10.2015	1513072	FP Uhrazená záloha	321102	0,00	129 580,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		129 580,00	129 580,00	<b>0,00</b>

## 314103 Záloha na teplo

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	68 000,00	0,00	68 000,00
08.01.2015	1513001	FP Záloha 2014	321101	-68 000,00	0,00	0,00
08.01.2015	BU0010012	BV Záloha teplo 2015	221100	76 900,00	0,00	76 900,00
		Stav k 31.12.2015		76 900,00	0,00	<b>76 900,00</b>

# Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 155

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2015

Dne: 26.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
<b>314104</b>		<b>Záloha na el. energii - výtah</b>				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	12 600,00	0,00	12 600,00
09.03.2015	BU0030011	BV Záloha výtah 2015	221100	4 200,00	0,00	16 800,00
11.06.2015	1513041	FP Zálohy 2014-2015	321104	-16 800,00	0,00	0,00
26.06.2015	BU0060112	BV Úhrada PZ č. 1518002	221100	4 728,00	0,00	4 728,00
07.09.2015	BU0090007	BV Úhrada PZ č. 1518002	221100	4 400,00	0,00	9 128,00
07.12.2015	BU0120009	BV Úhrada PZ č. 1518002	221100	4 400,00	0,00	13 528,00
		Stav k 31.12.2015		13 528,00	0,00	<b>13 528,00</b>

<b>314105</b>		<b>Záloha na el. energii - garáž</b>				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	26 310,00	0,00	26 310,00
09.03.2015	BU0030010	BV Záloha garáž 2015	221100	8 770,00	0,00	35 080,00
11.06.2015	1513043	FP Zálohy 2014-2015	321104	-35 080,00	0,00	0,00
26.06.2015	BU0060113	BV Úhrada PZ č. 1518005	221100	355,00	0,00	355,00
30.06.2015	15IN155	IN Převod přeplatku zálohy PRI	321104	6 885,00	0,00	7 240,00
07.09.2015	BU0090008	BV Úhrada PZ č. 1518005	221100	7 240,00	0,00	14 480,00
07.12.2015	BU0120010	BV Úhrada PZ č. 1518005	221100	7 240,00	0,00	21 720,00
		Stav k 31.12.2015		21 720,00	0,00	<b>21 720,00</b>

<b>314106</b>		<b>Záloha na el. energii - sklep</b>				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	1 960,00	0,00	1 960,00
11.06.2015	1513044	FP Zálohy 2014-2015	321104	-1 960,00	0,00	0,00
30.06.2015	15IN156	IN Převod přeplatku zálohy PRI	321104	1 019,00	0,00	1 019,00
30.06.2015	15IN157	IN Záloha el. sklep není požadk	315203	1,00	0,00	1 020,00
07.12.2015	BU0120008	BV Úhrada PZ č. 1518004	221100	510,00	0,00	1 530,00
		Stav k 31.12.2015		1 530,00	0,00	<b>1 530,00</b>

<b>315101</b>		<b>Teplo</b>				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	750 378,85	0,00	750 378,85
31.01.2015	1513006	FP Spotřeba tepla 2015/01	321101	88 928,24	0,00	839 307,09
28.02.2015	1513014	FP Spotřeba tepla 2015/02	321101	82 302,49	0,00	921 609,58
07.04.2015	1513020	FP Spotřeba tepla 2015/03	321101	74 540,88	0,00	996 150,46
07.05.2015	1513030	FP Spotřeba tepla 2015/04	321101	64 865,57	0,00	1 061 016,03
04.06.2015	1513038	FP Spotřeba tepla 2015/05	321101	57 816,46	0,00	1 118 832,49
30.06.2015	1513050	FP Spotřeba tepla 2015/06	321101	52 388,50	0,00	1 171 220,99
31.07.2015	1513059	FP Spotřeba tepla 2015/07	321101	47 827,91	0,00	1 219 048,90
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	750 378,85	468 670,05
30.09.2015	1513064	FP Spotřeba tepla 2015/08	321101	48 110,16	0,00	516 780,21
30.09.2015	1513073	FP Spotřeba tepla 2015/09	321101	52 536,51	0,00	569 316,72
31.10.2015	1513077	FP Spotřeba tepla 2015/10	321101	67 003,01	0,00	636 319,73
04.12.2015	1513087	FP Spotřeba tepla 2015/11	321101	72 737,30	0,00	709 057,03
31.12.2015	15IN198	IN Teplo 2015/12	383000	81 049,62	0,00	790 106,65
		Stav k 31.12.2015		1 540 485,50	750 378,85	<b>790 106,65</b>

<b>315102</b>		<b>Voda</b>				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	462 014,75	0,00	462 014,75
19.03.2015	1513016	FP Vodné, stočné 1.1.-28.3.15	321102	106 218,37	0,00	568 233,12
15.06.2015	1513045	FP Vodné, stočné 19.3.-12.6.15	321102	121 130,00	0,00	689 363,12
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	462 014,75	227 348,37
31.10.2015	1513072	FP Vodné, stočné 13.6.-10.9.15	321102	111 963,00	0,00	339 311,37

# Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2015

Dne: 26.03.2016

Strana 156

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
21.12.2015	1513089	FP Vodné, stočné 11.9.-1.12.15	321102	105 911,00	0,00	445 222,37
		Stav k 31.12.2015		907 237,12	462 014,75	<b>445 222,37</b>

## 315103 Elektřina - byty

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	113 641,00	0,00	113 641,00
11.06.2015	1513042	FP Elektřina 10.6.14-3.6.15	321104	138 219,00	0,00	251 860,00
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	113 641,00	138 219,00
		Stav k 31.12.2015		251 860,00	113 641,00	<b>138 219,00</b>

## 315104 Elektřina - garáž

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	35 330,00	0,00	35 330,00
11.06.2015	1513043	FP Elektřina 10.6.14-3.6.15	321104	28 195,00	0,00	63 525,00
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	35 330,00	28 195,00
		Stav k 31.12.2015		63 525,00	35 330,00	<b>28 195,00</b>

## 315105 Elektřina - sklep

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	599,00	0,00	599,00
11.06.2015	1513044	FP Elektřina 10.6.14-3.6.15	321104	941,00	0,00	1 540,00
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	599,00	941,00
		Stav k 31.12.2015		1 540,00	599,00	<b>941,00</b>

## 315200 Revize, servis - jen B

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	22 389,60	0,00	22 389,60
28.02.2015	15IN007	IN Oprava vodoměru TUV - 3	379100	2 116,00	0,00	24 505,60
07.05.2015	1513029	FP Výmalba domu, úklid	321800	70 500,00	0,00	95 005,60
07.05.2015	1513031	FP Zvonek chodba	321800	309,00	0,00	95 314,60
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	22 389,60	72 925,00
		Stav k 31.12.2015		95 314,60	22 389,60	<b>72 925,00</b>

## 315201 Revize, servis - B,S,G

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	165 061,20	0,00	165 061,20
20.02.2015	1513007	FP Svítidlo s radarovým čidlem	321800	1 878,00	0,00	166 939,20
23.02.2015	1513009	FP Revize hydranty, hasicí přístř	321800	17 345,35	0,00	184 284,55
28.02.2015	15IN007	IN Materiál	379100	48,00	0,00	184 332,55
28.02.2015	15IN007	IN Klička k rozvaděci - 4	379100	191,00	0,00	184 523,55
28.02.2015	15IN007	IN Baterie - 2	379100	58,00	0,00	184 581,55
28.02.2015	15IN007	IN Žebřík - 1	379100	2 719,00	0,00	187 300,55
10.04.2015	1513024	FP Vložky G570 316/36	321800	1 931,00	0,00	189 231,55
16.04.2015	15IN015	IN Žárovky a zářivky	379100	4 951,00	0,00	194 182,55
16.04.2015	15IN016	IN Barvy	379100	1 129,00	0,00	195 311,55
16.04.2015	15IN016	IN Barvy 2 balení	379100	940,00	0,00	196 251,55
16.04.2015	15IN016	IN Barvy	379100	12,00	0,00	196 263,55
16.04.2015	15IN201	IN Vyrovnání účtu 379100	379100	0,00	1,00	196 262,55
08.06.2015	1513040	FP Oprava svodů na domě	321800	3 900,00	0,00	200 162,55
17.07.2015	1513053	FP Zámková vložka vchod	321800	1 563,00	0,00	201 725,55
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	165 061,20	36 664,35
27.08.2015	1513061	FP Klíče pro potřebu SVJ	321800	339,00	0,00	37 003,35
19.10.2015	1513069	FP Nátěr lemu střechy	321800	4 950,00	0,00	41 953,35
03.11.2015	1513076	FP Oprava zámku a vložky u dv	321800	4 824,00	0,00	46 777,35
10.11.2015	1513078	FP Zámková vložka vchod	321800	881,00	0,00	47 658,35
22.11.2015	15IN191	IN Kolo vzduchové	379100	199,00	0,00	47 857,35

# Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 157

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2015

Dne: 26.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
22.11.2015	15IN191	IN Doraz dveří, pilník	379100	216,00	0,00	48 073,35
22.11.2015	15IN191	IN Benzín	379100	64,00	0,00	48 137,35
22.11.2015	15IN191	IN Žárovky, prodlužka	379100	93,00	0,00	48 230,35
22.11.2015	15IN191	IN Tlumiče nárazu, šrouby	379100	218,00	0,00	48 448,35
23.11.2015	15IN193	IN Baterie Philips	379100	446,00	0,00	48 894,35
24.12.2015	15IN199	IN Lepidlo	379100	118,00	0,00	49 012,35
		Stav k 31.12.2015		214 074,55	165 062,20	<b>49 012,35</b>

## 315202 Revize, servis - jen G

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	42 723,00	0,00	42 723,00
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	42 723,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		42 723,00	42 723,00	<b>0,00</b>

## 315203 Správa SVJ služby - B,S,G

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	72 711,05	0,00	72 711,05
31.01.2015	1513005	FP Účetnictví 2015/01	321800	6 080,00	0,00	78 791,05
31.01.2015	BU0010110	BV Poplatky 2015/01	221100	714,00	0,00	79 505,05
09.02.2015	15IN005	IN Ověřování - pan Kovalovský	379100	90,00	0,00	79 595,05
28.02.2015	1513012	FP Účetnictví 2015/02	321800	6 080,00	0,00	85 675,05
28.02.2015	15IN008	IN Poštovné FÚ - 1	379100	34,00	0,00	85 709,05
28.02.2015	15IN008	IN Obálky - 3	379100	20,00	0,00	85 729,05
28.02.2015	15IN008	IN Ověřování - 2	379100	240,00	0,00	85 969,05
28.02.2015	15IN008	IN Poštovné - zálohy - 4	379100	1 038,00	0,00	87 007,05
28.02.2015	BU0020095	BV Poplatky 2015/02	221100	657,00	0,00	87 664,05
28.03.2015	BU0030110	BV Poplatky 2015/03	221100	696,00	0,00	88 360,05
31.03.2015	1513013	FP Účetnictví 2015/03	321800	6 080,00	0,00	94 440,05
03.04.2015	BU0040009	BV Doplatek VZP	221100	19,46	0,00	94 459,51
16.04.2015	15IN017	IN Klíček schránka	379100	120,00	0,00	94 579,51
16.04.2015	15IN017	IN Obálka samolepící	379100	50,00	0,00	94 629,51
16.04.2015	15IN017	IN Poštovné	379100	34,00	0,00	94 663,51
25.04.2015	BU0040106	BV Poplatky 2015/04	221100	696,00	0,00	95 359,51
30.04.2015	1513022	FP Účetnictví 2015/04	321800	6 080,00	0,00	101 439,51
29.05.2015	BU0050110	BV Poplatek za krádež	221100	135,00	0,00	101 574,51
30.05.2015	BU0050111	BV Poplatky 2015/05	221100	732,00	0,00	102 306,51
31.05.2015	1513037	FP Účetnictví 2015/05	321800	6 080,00	0,00	108 386,51
19.06.2015	15IN154	IN Razičková barva	379100	33,00	0,00	108 419,51
19.06.2015	15IN154	IN Poštovné vyúčtovární 2014	379100	837,00	0,00	109 256,51
22.06.2015	1513046	FP Zpracování PENB	321800	9 559,00	0,00	118 815,51
24.06.2015	1513047	FP Účetnictví 2015/06	321800	6 080,00	0,00	124 895,51
27.06.2015	BU0060117	BV Poplatky 2015/06	221100	747,00	0,00	125 642,51
30.06.2015	15IN157	IN Záloha el. sklep není požad	314106	0,00	1,00	125 641,51
30.06.2015	15IN158	IN Poštovné Gricová, Holečkov	379100	102,00	0,00	125 743,51
25.07.2015	BU0070147	BV Poplatky 2015/07	221100	822,00	0,00	126 565,51
31.07.2015	1513055	FP Účetnictví 2015/07	321800	6 080,00	0,00	132 645,51
04.08.2015	BU0080008	BV Vyúčtování 2014 - přeplatek	221100	0,00	0,15	132 645,36
20.08.2015	1519049	OZ Kolky pro rejstříkový soud	379200	2 000,00	0,00	134 645,36
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	72 711,05	61 934,31
24.08.2015	15IN166	IN Zaokrouhlení vyúčtování slu:	395000	0,00	0,95	61 933,36
31.08.2015	1513062	FP Účetnictví 2015/08	321800	6 080,00	0,00	68 013,36
31.08.2015	BU0080103	BV Poplatky 2015/08	221100	714,00	0,00	68 727,36
17.09.2015	15IN173	IN Připínáčky - 16.8.15	379100	200,00	0,00	68 927,36
17.09.2015	15IN173	IN Poštovné - 8.7.15	379100	68,00	0,00	68 995,36
17.09.2015	15IN174	IN Kopírování - 3.8.15	379100	9,00	0,00	69 004,36
17.09.2015	15IN174	IN Vidimace - 3.8.15	379100	90,00	0,00	69 094,36
17.09.2015	15IN174	IN Ověřování podpisu - 20.8.15	379100	60,00	0,00	69 154,36
25.09.2015	1519079	OZ Vyhotovení stanov SVJ	379000	3 000,00	0,00	72 154,36
26.09.2015	BU0090104	BV Poplatky 2015/09	221100	693,00	0,00	72 847,36
30.09.2015	1513068	FP Účetnictví 2015/09	321800	6 080,00	0,00	78 927,36
07.10.2015	1519056	OZ Kolky pro rejstříkový soud	379200	2 000,00	0,00	80 927,36
07.10.2015	1519057	OZ Poštovné	379200	837,00	0,00	81 764,36
23.10.2015	BU0100095	BV Poplatky 2015/10	221100	40,00	0,00	81 804,36

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

# Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2015

Dne: 26.03.2016

Strana 158

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.10.2015	1513075	FP Účetnictví 2015/10	321800	6 080,00	0,00	87 884,36
31.10.2015	15IN187	IN Zaokrouhlení platba gar. 2003	311114	0,00	0,28	87 884,08
31.10.2015	BU0100103	BV Poplatky 2015/10	221100	726,00	0,00	88 610,08
18.11.2015	BU0110065	BV Zaokrouhlení záloha 407	221100	0,00	0,16	88 609,92
22.11.2015	15IN192	IN Klíče - 11.11.15	379100	50,00	0,00	88 659,92
28.11.2015	BU0110106	BV Poplatky 2015/11	221100	214,00	0,00	88 873,92
30.11.2015	1513081	FP Schůze SVJ - pronájem učel	321800	1 815,00	0,00	90 688,92
30.11.2015	1513083	FP Účetnictví 2015/11	321800	6 080,00	0,00	96 768,92
03.12.2015	1513086	FP Shromáždění - poplatek not	321800	8 361,00	0,00	105 129,92
08.12.2015	1519080	OZ Poštovné - ZL	379200	620,00	0,00	105 749,92
11.12.2015	1519081	OZ Vyhotovení karty	379200	50,00	0,00	105 799,92
17.12.2015	1519098	OZ Kolky	379200	2 000,00	0,00	107 799,92
18.12.2015	1519099	OZ Razítka	379200	668,00	0,00	108 467,92
24.12.2015	15IN199	IN Legalizace	379100	30,00	0,00	108 497,92
26.12.2015	BU0120109	BV Poplatky 2015/12	221100	200,00	0,00	108 697,92
31.12.2015	1513093	FP Účetnictví 2015/12	321800	6 080,00	0,00	114 777,92
		Stav k 31.12.2015		187 491,51	72 713,59	<b>114 777,92</b>

## 315204 Správa SVJ služby - jen B

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	17 943,70	0,00	17 943,70
14.05.2015	1513032	FP Rozúčtování energií 2014	321800	16 146,24	0,00	34 089,94
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	17 943,70	16 146,24
21.09.2015	15IN179	IN Převod 2 Kč - výměna měřič	955300	0,00	2,00	16 144,24
		Stav k 31.12.2015		34 089,94	17 945,70	<b>16 144,24</b>

## 315205 Výtah

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	56 465,80	0,00	56 465,80
28.01.2015	1513002	FP Údržba výtahu 01-03/2015	321103	6 593,80	0,00	63 059,60
02.02.2015	1513008	FP Výměna pojezdových rolen c	321103	5 740,80	0,00	68 800,40
27.03.2015	1513021	FP Vyproštění osob	321103	1 196,00	0,00	69 996,40
27.04.2015	1513025	FP Údržba výtahu 04-06/2015	321103	6 593,80	0,00	76 590,20
19.05.2015	1513034	FP Hlášená oprava, kontrola	321103	448,50	0,00	77 038,70
25.06.2015	1513051	FP Vyproštění, oprava komunik	321103	1 196,00	0,00	78 234,70
29.07.2015	1513054	FP Údržba výtahu 07-09/2015	321103	6 593,80	0,00	84 828,50
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	56 465,80	28 362,70
31.10.2015	1513074	FP Údržba výtahu 10-12/2015	321103	6 593,80	0,00	34 956,50
		Stav k 31.12.2015		91 422,30	56 465,80	<b>34 956,50</b>

## 315206 Výtah - elektřina

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	15 583,00	0,00	15 583,00
11.06.2015	1513041	FP Elektřina 10.6.14-3.6.15	321104	17 128,00	0,00	32 711,00
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	15 583,00	17 128,00
		Stav k 31.12.2015		32 711,00	15 583,00	<b>17 128,00</b>

## 315207 Úklid domu

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	44 709,44	0,00	44 709,44
31.01.2015	1513003	FP Pravidelný úklid 2015/01	321202	2 999,37	0,00	47 708,81
28.02.2015	1513010	FP Pravidelný úklid 2015/02	321202	2 999,37	0,00	50 708,18
31.03.2015	1513017	FP Pravidelný úklid 2015/03	321202	2 999,37	0,00	53 707,55
30.04.2015	1513027	FP Pravidelný úklid 2015/04	321202	2 999,37	0,00	56 706,92
31.05.2015	1513036	FP Pravidelný úklid 2015/05	321202	2 999,37	0,00	59 706,29
30.06.2015	1513049	FP Pravidelný úklid 2015/06	321202	2 999,37	0,00	62 705,66
31.07.2015	1513057	FP Pravidelný úklid 2015/07	321202	2 999,37	0,00	65 705,03
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	44 709,44	20 995,59

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.08.2015	1513063	FP Pravidelný úklid 2015/08	321202	2 999,37	0,00	23 994,96
30.09.2015	1513065	FP Pravidelný úklid 2015/09	321202	2 999,37	0,00	26 994,33
31.10.2015	1513079	FP Pravidelný úklid 2015/10	321202	2 999,37	0,00	29 993,70
30.11.2015	1513084	FP Pravidelný úklid 2015/11	321202	2 999,37	0,00	32 993,07
31.12.2015	1513092	FP Pravidelný úklid 2015/12	321202	2 999,37	0,00	35 992,44
		Stav k 31.12.2015		80 701,88	44 709,44	<b>35 992,44</b>

315208		Úklid garáží				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	40 551,36	0,00	40 551,36
31.01.2015	1513003	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	40 830,14
31.01.2015	1513004	FP úklid garáže - 2015/01	321202	4 134,00	0,00	44 964,14
28.02.2015	1513010	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	45 242,92
28.02.2015	1513011	FP úklid garáže - 2015/02	321202	4 134,00	0,00	49 376,92
31.03.2015	1513017	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	49 655,70
31.03.2015	1513018	FP úklid garáže - 2015/03	321202	4 134,00	0,00	53 789,70
30.04.2015	1513026	FP úklid garáže - 2015/04	321202	4 134,00	0,00	57 923,70
30.04.2015	1513027	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	58 202,48
31.05.2015	1513035	FP úklid garáže - 2015/05	321202	4 134,00	0,00	62 336,48
31.05.2015	1513036	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	62 615,26
30.06.2015	1513049	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	62 894,04
31.07.2015	1513057	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	63 172,82
31.07.2015	1513058	FP úklid garáže - 2015/07	321202	4 134,00	0,00	67 306,82
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	40 551,36	26 755,46
31.08.2015	1513063	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	27 034,24
30.09.2015	1513065	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	27 313,02
30.09.2015	1513067	FP úklid garáže - 2015/09	321202	4 134,00	0,00	31 447,02
31.10.2015	1513079	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	31 725,80
30.11.2015	1513084	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	32 004,58
30.11.2015	1513085	FP úklid garáže - 2015/11	321202	4 134,00	0,00	36 138,58
31.12.2015	1513091	FP úklid garáže - 2015/12	321202	4 134,00	0,00	40 272,58
31.12.2015	1513092	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	40 551,36
		Stav k 31.12.2015		81 102,72	40 551,36	<b>40 551,36</b>

315209		Údržba chodníků				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	4 355,40	0,00	4 355,40
31.01.2015	1513003	FP Údržba chodníků 2015/01	321202	362,95	0,00	4 718,35
28.02.2015	1513010	FP Údržba chodníků 2015/02	321202	362,95	0,00	5 081,30
31.03.2015	1513017	FP Údržba chodníků 2015/03	321202	362,95	0,00	5 444,25
30.04.2015	1513027	FP Údržba chodníků 2015/04	321202	362,95	0,00	5 807,20
30.04.2015	1513028	FP Obrubník 1 ks	321202	54,50	0,00	5 861,70
31.05.2015	1513036	FP Údržba chodníků 2015/05	321202	362,95	0,00	6 224,65
30.06.2015	1513049	FP Údržba chodníků 2015/06	321202	362,95	0,00	6 587,60
31.07.2015	1513057	FP Údržba chodníků 2015/07	321202	362,95	0,00	6 950,55
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	4 355,40	2 595,15
31.08.2015	1513063	FP Údržba chodníků 2015/08	321202	362,95	0,00	2 958,10
30.09.2015	1513065	FP Údržba chodníků 2015/09	321202	362,95	0,00	3 321,05
31.10.2015	1513079	FP Údržba chodníků 2015/10	321202	362,95	0,00	3 684,00
30.11.2015	1513084	FP Údržba chodníků 2015/11	321202	362,95	0,00	4 046,95
31.12.2015	1513092	FP Údržba chodníků 2015/12	321202	362,95	0,00	4 409,90
		Stav k 31.12.2015		8 765,30	4 355,40	<b>4 409,90</b>

315210		Údržba zeleně				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	40 009,80	0,00	40 009,80
31.01.2015	1513003	FP Zeleň 2015/01	321202	3 133,90	0,00	43 143,70
28.02.2015	1513010	FP Zeleň 2015/02	321202	3 133,90	0,00	46 277,60
31.03.2015	1513017	FP Zeleň 2015/03	321202	3 133,90	0,00	49 411,50
30.04.2015	1513027	FP Zeleň 2015/04	321202	3 133,90	0,00	52 545,40

# Pohyb na účtech od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana 160

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2015

Dne: 26.03.2016

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.04.2015	1513028	FP Keřiky 10 ks	321202	1 092,50	0,00	53 637,90
31.05.2015	1513036	FP Zeleň 2015/05	321202	3 133,90	0,00	56 771,80
30.06.2015	1513049	FP Zeleň 2015/06	321202	3 133,90	0,00	59 905,70
31.07.2015	1513057	FP Zálivka stromy 22.7.15	321202	212,00	0,00	60 117,70
31.07.2015	1513057	FP Zeleň 2015/07	321202	3 133,90	0,00	63 251,60
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	40 009,80	23 241,80
31.08.2015	1513063	FP Zeleň 2015/08	321202	3 133,90	0,00	26 375,70
30.09.2015	1513065	FP Zeleň 2015/09	321202	3 133,90	0,00	29 509,60
30.09.2015	1513066	FP Výsadba rostlin, údržba chor	321202	2 383,00	0,00	31 892,60
31.10.2015	1513079	FP Zeleň 2015/10	321202	3 133,90	0,00	35 026,50
30.11.2015	1513084	FP Zeleň 2015/11	321202	3 133,90	0,00	38 160,40
31.12.2015	1513092	FP Zeleň 2015/12	321202	3 133,90	0,00	41 294,30
		Stav k 31.12.2015		81 304,10	40 009,80	<b>41 294,30</b>

315300		Odvoz odpadu				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	70 848,00	0,00	70 848,00
14.05.2015	1513033	FP Odpad 01-06/2015	321800	35 424,00	0,00	106 272,00
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	70 848,00	35 424,00
11.11.2015	1513080	FP Odpad 07-12/2015	321800	35 424,00	0,00	70 848,00
		Stav k 31.12.2015		141 696,00	70 848,00	<b>70 848,00</b>

315302		Odměna správce				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	37 031,00	0,00	37 031,00
31.01.2015	15IN006	IN Hrubá mzda 2015/01	331100	2 000,00	0,00	39 031,00
28.02.2015	15IN011	IN Hrubá mzda 2015/02	331100	2 000,00	0,00	41 031,00
31.03.2015	15IN014	IN Odměna správce 2015/03	331100	2 000,00	0,00	43 031,00
30.04.2015	15IN022	IN Odměna správce 2015/04	331100	2 000,00	0,00	45 031,00
31.05.2015	15IN024	IN Odměna správce 2015/05	331100	2 000,00	0,00	47 031,00
30.06.2015	15IN151	IN Odměna správce 2015/06	331100	2 000,00	0,00	49 031,00
31.07.2015	15IN162	IN Odměna správce 2015/07	331100	2 000,00	0,00	51 031,00
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	37 031,00	14 000,00
31.08.2015	15IN168	IN Odměna správce 2015/08	331100	2 000,00	0,00	16 000,00
30.09.2015	15IN184	IN Hrubé mzdy 2015/09	331100	2 000,00	0,00	18 000,00
31.10.2015	15IN190	IN Hrubé mzdy 2015/10	331100	2 000,00	0,00	20 000,00
30.11.2015	15IN194	IN Hrubé mzdy 2015/11	331100	2 000,00	0,00	22 000,00
31.12.2015	15IN197	IN Hrubé mzdy 2015/12	331100	2 000,00	0,00	24 000,00
		Stav k 31.12.2015		61 031,00	37 031,00	<b>24 000,00</b>

315303		Daň z nemovitosti - GI, GII				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	18 588,00	0,00	18 588,00
24.08.2015	15IN165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	18 588,00	0,00
		Stav k 31.12.2015		18 588,00	18 588,00	<b>0,00</b>

315304		Odměny členů výboru, ZP				
		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	162 408,00	0,00	162 408,00
31.01.2015	1519009	OZ Mzdy 2015/01, sociální pojiš	336400	1 000,00	0,00	163 408,00
31.01.2015	1519010	OZ Mzdy 2015/01, zdravotní poj	336100	702,00	0,00	164 110,00
31.01.2015	1519011	OZ Mzdy 2015/01, zdravotní poj	336300	324,00	0,00	164 434,00
31.01.2015	15IN006	IN Hrubá mzda 2015/01	331100	11 400,00	0,00	175 834,00
28.02.2015	1519015	OZ Mzdy 2015/02, sociální pojiš	336400	1 000,00	0,00	176 834,00
28.02.2015	1519016	OZ Mzdy 2015/02, zdravotní poj	336100	702,00	0,00	177 536,00
28.02.2015	1519017	OZ Mzdy 2015/02, zdravotní poj	336300	306,00	0,00	177 842,00
28.02.2015	15IN011	IN Hrubá mzda 2015/02	331100	11 200,00	0,00	189 042,00
31.03.2015	1519021	OZ Mzdy 2015/03, sociální pojiš	336400	1 000,00	0,00	190 042,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúččet	MD	D	Zůstatek
31.03.2015	1519022	OZ Mzdy 2015/03, zdravotní poj	336100	702,00	0,00	190 744,00
31.03.2015	1519023	OZ Mzdy 2015/03, zdravotní poj	336300	306,00	0,00	191 050,00
31.03.2015	151N014	IN Hrubé mzdy 2015/03	331100	11 200,00	0,00	202 250,00
30.04.2015	1519027	OZ Mzdy 2015/04, sociální pojiš	336400	1 000,00	0,00	203 250,00
30.04.2015	1519028	OZ Mzdy 2015/04, zdravotní poj	336100	702,00	0,00	203 952,00
30.04.2015	1519029	OZ Mzdy 2015/04, zdravotní poj	336300	306,00	0,00	204 258,00
30.04.2015	151N022	IN Hrubé mzdy 2015/04	331100	11 200,00	0,00	215 458,00
31.05.2015	1519033	OZ Mzdy 2015/05, sociální pojiš	336400	1 000,00	0,00	216 458,00
31.05.2015	1519034	OZ Mzdy 2015/05, zdravotní poj	336100	702,00	0,00	217 160,00
31.05.2015	1519035	OZ Mzdy 2015/05, zdravotní poj	336300	306,00	0,00	217 466,00
31.05.2015	151N024	IN Hrubé mzdy 2015/05	331100	11 200,00	0,00	228 666,00
30.06.2015	1519039	OZ Mzdy 2015/06, sociální pojiš	336400	1 425,00	0,00	230 091,00
30.06.2015	1519040	OZ Mzdy 2015/06, zdravotní poj	336100	342,00	0,00	230 433,00
30.06.2015	1519041	OZ Mzdy 2015/06, zdravotní poj	336300	666,00	0,00	231 099,00
30.06.2015	151N151	IN Hrubé mzdy 2015/06	331100	11 200,00	0,00	242 299,00
31.07.2015	1519045	OZ Mzdy 2015/07, sociální pojiš	336400	1 850,00	0,00	244 149,00
31.07.2015	1519046	OZ Mzdy 2015/07, zdravotní poj	336100	459,00	0,00	244 608,00
31.07.2015	1519047	OZ Mzdy 2015/07, zdravotní poj	336300	621,00	0,00	245 229,00
31.07.2015	151N162	IN Hrubé mzdy 2015/07	331100	12 000,00	0,00	257 229,00
24.08.2015	151N165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	162 408,00	94 821,00
31.08.2015	1519052	OZ Mzdy 2015/08, sociální pojiš	336400	1 850,00	0,00	96 671,00
31.08.2015	1519053	OZ Mzdy 2015/08, zdravotní poj	336100	459,00	0,00	97 130,00
31.08.2015	1519054	OZ Mzdy 2015/08, zdravotní poj	336300	621,00	0,00	97 751,00
31.08.2015	151N168	IN Hrubé mzdy 2015/08	331100	12 000,00	0,00	109 751,00
21.09.2015	151N180	IN VZP 03/2015	336100	973,00	0,00	110 724,00
30.09.2015	1519060	OZ Mzdy 2015/09, sociální pojiš	336400	1 850,00	0,00	112 574,00
30.09.2015	1519061	OZ Mzdy 2015/09, zdravotní poj	336100	459,00	0,00	113 033,00
30.09.2015	1519062	OZ Mzdy 2015/09, zdravotní poj	336300	621,00	0,00	113 654,00
30.09.2015	151N184	IN Hrubé mzdy 2015/09	331100	12 000,00	0,00	125 654,00
31.10.2015	1519070	OZ Mzdy 2015/10, sociální pojiš	336400	1 850,00	0,00	127 504,00
31.10.2015	1519071	OZ Mzdy 2015/10, zdravotní poj	336100	459,00	0,00	127 963,00
31.10.2015	1519072	OZ Mzdy 2015/10, zdravotní poj	336300	621,00	0,00	128 584,00
31.10.2015	151N190	IN Hrubé mzdy 2015/10	331100	12 000,00	0,00	140 584,00
30.11.2015	1519084	OZ Mzdy 2015/11, sociální pojiš	336400	1 850,00	0,00	142 434,00
30.11.2015	1519085	OZ Mzdy 2015/11, zdravotní poji	336100	459,00	0,00	142 893,00
30.11.2015	1519086	OZ Mzdy 2015/11, zdravotní poji	336300	621,00	0,00	143 514,00
30.11.2015	151N194	IN Hrubé mzdy 2015/11	331100	12 000,00	0,00	155 514,00
31.12.2015	1519089	OZ Mzdy 2015/12, sociální pojiš	336400	1 850,00	0,00	157 364,00
31.12.2015	1519090	OZ Mzdy 2015/12, zdravotní poj	336100	459,00	0,00	157 823,00
31.12.2015	1519091	OZ Mzdy 2015/12, zdravotní poj	336300	621,00	0,00	158 444,00
31.12.2015	151N197	IN Hrubé mzdy 2015/12	331100	12 000,00	0,00	170 444,00
		Stav k 31.12.2015		332 852,00	162 408,00	<b>170 444,00</b>

**315305 Pojistné nemovitosti**

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	35 389,05	0,00	35 389,05
03.04.2015	1513019	FP Pojištění 9.4.15-31.12.15	321800	22 793,54	0,00	58 182,59
03.04.2015	151N018	IN Pojistné 1.1.2015-8.4.2015	381000	8 483,46	0,00	66 666,05
24.08.2015	151N165	IN Převod služeb 2014 - vyúčto	395000	0,00	35 389,05	31 277,00
		Stav k 31.12.2015		66 666,05	35 389,05	<b>31 277,00</b>

**315306 Pohledávky za byty - akce**

		Stav k 01.01.2015		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2015	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	2 689,00	0,00	2 689,00
23.05.2015	151N035	IN Seřízení oken	311011	0,00	167,00	2 522,00
23.05.2015	151N046	IN Seřízení oken	311022	0,00	708,00	1 814,00
23.05.2015	151N047	IN Seřízení oken	311023	0,00	708,00	1 106,00
23.05.2015	151N052	IN Seřízení oken	311028	0,00	302,50	803,50
23.05.2015	151N058	IN Seřízení oken	311033	0,00	167,00	636,50
23.05.2015	151N067	IN Seřízení oken	311041	0,00	302,50	334,00
23.05.2015	151N070	IN Seřízení oken	311044	0,00	167,00	167,00
23.05.2015	151N078	IN Seřízení oken	311052	0,00	167,00	0,00
16.12.2015	1519097	OZ Náhradní klíče	379100	541,98	0,00	541,98