

## Hlavní kniha analytické evidence

Datum od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Číslo od : do :

Střediska : VŠE

Zakázky : VŠE

SVJ 470  
účelnicí 01.07. až 31.12.2011

Účet	Název účtu			k 01.01.2011	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
378 470	Jiné pohl. - pohledávky BD za SVJ 470						
1589	12102178	12.10.2011	oprava signál. tlačítek	321 001	1 330,00	0,00	
1154	621061	25.10.2011	záloha SVJ 470-(Viktorjenik)	211 001	18 000,00	0,00	
2067	621070	11.12.2011	vložka +bezpečnostní kování	211 001	1 388,00	0,00	
1714	721012	21.12.2011	2.záloha na zahájení činnosti	221 001	44 000,00	0,00	
1713	721012	22.12.2011	2.záloha na zahájení činnosti	221 001	100 000,00	0,00	
2076	12102231	30.12.2011	Baluch-stavební práce S470	321 001	15 800,00	0,00	
1646	12102223	30.12.2011	rekonstr. osvětlení S 470	321 001	20 249,90	0,00	
5509	921050	31.12.2011	rozdělení celk.nákladů na SVJ	378 013	66 530,21	0,00	
5502	12102206	31.12.2011	rozdělení fa na jednotlivá SVJ	378 013	7 791,30	0,00	
5493	12102179	31.12.2011	rozdělení fa na jednotlivá SVJ	378 013	1 070,00	0,00	
			celkem:	0,00	276 159,41	0,00	276 159,41
			378 celkem:	0,00	276 159,41	0,00	276 159,41
379 470	Jiné závazky - k SVJ domu 470						
5543	921059	31.12.2011	podíl nákladů případ. na BD	325 001	28 351,47	0,00	
5273	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 PEKOVA 4	315 796	0,00	5 340,00	
5278	921001	02.12.2011	Predp."FO"10až12.11 LE ANH 4	315 155	0,00	2 940,00	
5277	921001	02.12.2011	Predp."FO"10 až12.11 HATLEOV	315 058	0,00	2 820,00	
5276	921001	02.12.2011	Predp."FO"10až12.11 VOHANKA	315 060	0,00	2 940,00	
5271	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 KOVAROV,	315 067	0,00	5 640,00	
5275	921001	02.12.2011	Predp."FO"10až12.11 PETROVA	315 061	0,00	2 820,00	
5274	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 JAMBORO'	315 063	0,00	5 880,00	
5279	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 TRESNAK	315 056	0,00	5 340,00	
5272	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 VIKTORJEL	315 066	0,00	5 880,00	
5280	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 URES 470/	315 055	0,00	5 640,00	
5266	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 BLAZKEOV	315 072	0,00	5 880,00	
5267	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 STANTEJS	315 071	0,00	5 340,00	
5268	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 DEYLOVA	315 070	0,00	5 640,00	
5269	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 DUDKOVA	315 069	0,00	5 880,00	
5270	921001	02.12.2011	Predp."FO"8až12.11 JIRKALOV,	315 160	0,00	4 450,00	
5440	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 3	314 470	0,00	2 940,00	
5441	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 4	314 470	0,00	2 820,00	
5442	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 5	314 470	0,00	5 340,00	
5443	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 6	314 470	0,00	2 940,00	
5444	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 7	314 470	0,00	2 820,00	
5445	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 8	314 470	0,00	5 340,00	
5446	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 10	314 470	0,00	5 640,00	
5447	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 14	314 470	0,00	890,00	
5335	921049	31.12.2011	rozdělení "FO"	413 500	0,00	84 056,93	
			celkem:	0,00	28 351,47	185 216,93	-156 865,46
			379 celkem:	0,00	28 351,47	185 216,93	-156 865,46
			Účtová třída 3 celkem:	0,00	304 510,88	185 216,93	119 293,95
			Suma celkem	0,00	304 510,88	185 216,93	119 293,95

## Hlavní kniha analytické evidence

Datum od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Číslo od : do :

Střediska : VŠE

Zakázky : VŠE

Účet	Název účtu			k 01.01.2011	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
378 470	Jiné pohl. - pohledávky BD za SVJ 470						
1589	12102178	12.10.2011	oprava signál. tlačítek	321 001	1 330,00	0,00	
1154	621061	25.10.2011	záloha SVJ 470-(Viktorjenik)	211 001	18 000,00	0,00	
2067	621070	11.12.2011	vložka +bezpečnostní kování	211 001	1 388,00	0,00	
1714	721012	21.12.2011	2.záloha na zahájení činnosti	221 001	44 000,00	0,00	
1713	721012	22.12.2011	2.záloha na zahájení činnosti	221 001	100 000,00	0,00	
2076	12102231	30.12.2011	Baluch-stavební práce S470	321 001	15 800,00	0,00	
1646	12102223	30.12.2011	rekonstr. osvětlení S 470	321 001	20 249,90	0,00	
5509	921050	31.12.2011	rozdělení celk.nákladů na SVJ	378 013	66 530,21	0,00	
5502	12102206	31.12.2011	rozdělení fa na jednotlivá SVJ	378 013	7 791,30	0,00	
5493	12102179	31.12.2011	rozdělení fa na jednotlivá SVJ	378 013	1 070,00	0,00	
			celkem:	0,00	276 159,41	0,00	276 159,41
			<b>378 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>276 159,41</b>	<b>0,00</b>	<b>276 159,41</b>
379 470	Jiné závazky - k SVJ domu 470						
5543	921059	31.12.2011	podíl nákladů případ. na BD	325 001	28 351,47	0,00	
5273	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 PEKOVA 4	315 796	0,00	5 340,00	
5278	921001	02.12.2011	Predp."FO"10až12.11 LE ANH 4	315 155	0,00	2 940,00	
5277	921001	02.12.2011	Predp."FO"10 až12.11 HATLEO\	315 058	0,00	2 820,00	
5276	921001	02.12.2011	Predp."FO"10až12.11 VOHANK/	315 060	0,00	2 940,00	
5271	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 KOVAROV.	315 067	0,00	5 640,00	
5275	921001	02.12.2011	Predp."FO"10až12.11 PETROV\	315 061	0,00	2 820,00	
5274	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 JAMBORO'	315 063	0,00	5 880,00	
5279	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 TRESNAK	315 056	0,00	5 340,00	
5272	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 VIKTORJEI	315 066	0,00	5 880,00	
5280	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 URES 470/	315 055	0,00	5 640,00	
5266	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 BLAZKEOV	315 072	0,00	5 880,00	
5267	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 STANTEJS	315 071	0,00	5 340,00	
5268	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 DEYLOVA	315 070	0,00	5 640,00	
5269	921001	02.12.2011	Predp."FO"7až12.11 DUDKOVA	315 069	0,00	5 880,00	
5270	921001	02.12.2011	Predp."FO"8až12.11 JIRKALOV,	315 160	0,00	4 450,00	
5440	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 3	314 470	0,00	2 940,00	
5441	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 4	314 470	0,00	2 820,00	
5442	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 5	314 470	0,00	5 340,00	
5443	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 6	314 470	0,00	2 940,00	
5444	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 7	314 470	0,00	2 820,00	
5445	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 8	314 470	0,00	5 340,00	
5446	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 10	314 470	0,00	5 640,00	
5447	921050	31.12.2011	Příspěvky BD - byt č. 14	314 470	0,00	890,00	
5335	921049	31.12.2011	rozdělení "FO"	413 500	0,00	84 056,93	
			celkem:	0,00	28 351,47	185 216,93	-156 865,46
			<b>379 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>28 351,47</b>	<b>185 216,93</b>	<b>-156 865,46</b>
			Účtová třída 3 celkem:	0,00	304 510,88	185 216,93	119 293,95
			<b>Suma celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>304 510,88</b>	<b>185 216,93</b>	<b>119 293,95</b>