

Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2017 - 31.12.2017

Číslo: VŠE

Středisko: VŠE

Zakázky : VŠE

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501	Spotřeba materiálu						
230	V002	29.06.2017	nákup papírnictví	211	78,00	0,00	
366	V008	29.09.2017	popisovač	211	59,00	0,00	
480	V012	01.12.2017	kancel.potřeby	211	59,00	0,00	
			celkem:	0,00	196,00	0,00	196,00
			501 celkem:	0,00	196,00	0,00	196,00
511 001	opravy a údržba						
486	17/041	12.12.2017	HASKO, preventivní prohlídka	321	907,50	0,00	
616	IN/021	31.12.2017	oprava špatně zauč. FP 2016	321	-790,00	0,00	
			celkem:	0,00	117,50	0,00	117,50
			511 celkem:	0,00	117,50	0,00	117,50
518 001	Správa						
15	17/004	01.02.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 330,00	0,00	
64	17/007	01.03.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 330,00	0,00	
110	17/012	18.04.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
141	17/014	02.05.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
203	17/018	01.06.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
261	17/020	03.07.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
303	17/023	01.08.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
350	17/024	01.09.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
386	17/027	02.10.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
438	17/033	01.11.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
479	17/035	01.12.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
608	IN/018	31.12.2017	Ingeborg Janková	383	3 412,00	0,00	
			celkem:	0,00	40 780,00	0,00	40 780,00
518 002	telefon						
253	V003	30.06.2017	telefon 01	211	500,00	0,00	
254	V003	30.06.2017	telefon 02	211	500,00	0,00	
255	V003	30.06.2017	telefon 03	211	500,00	0,00	
256	V003	30.06.2017	telefon 04	211	500,00	0,00	
257	V003	30.06.2017	telefon 05	211	500,00	0,00	
258	V003	30.06.2017	telefon 06	211	500,00	0,00	
490	V011	15.12.2017	telefon -08	211	500,00	0,00	
491	V011	15.12.2017	telefon -07	211	500,00	0,00	
492	V011	15.12.2017	telefon -09	211	500,00	0,00	
493	V011	15.12.2017	telefon -10	211	500,00	0,00	
494	V011	15.12.2017	telefon -11	211	500,00	0,00	
495	V011	15.12.2017	telefon -12	211	500,00	0,00	
			celkem:	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
518 003	Ostatní služby						
6	17/002	13.01.2017	Ing. Zdeněk Němec -PEN budov	321	24 200,00	0,00	
17	17/004	01.02.2017	Ingeborg Janková - odečty	321	5 040,00	0,00	
72	V001	06.03.2017	pronájem sálu	211	500,00	0,00	
73	V001	06.03.2017	občerstvení	211	22,00	0,00	
310	V005	09.08.2017	výroba klíčů	211	205,00	0,00	
315	V006	15.08.2017	výroba klíčů	211	120,00	0,00	
388	V009	03.10.2017	výroba klíčů	211	85,00	0,00	
			celkem:	0,00	30 172,00	0,00	30 172,00
518 004	poštovné						
16	17/004	01.02.2017	Ingeborg Janková -poštovné	321	20,00	0,00	
365	V007	26.09.2017	poštovné	211	48,00	0,00	
			celkem:	0,00	68,00	0,00	68,00
518 005	práce dle smlouvy						
178	17/016	23.05.2017	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	38 886,00	0,00	
314	17/044	14.08.2017	František Jirsenský-montáž el.	321	169 006,00	0,00	
362	17/025	20.09.2017	Bronislav Máca-práce	321	14 793,00	0,00	
387	17/028	02.10.2017	Bronislav Máca-práce záloha	321	125 501,00	0,00	
405	17/030	24.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstru	321	1 228 325,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
413	17/032	31.10.2017	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	12 376,00	0,00	
454	17/045	27.11.2017	RIVA REALITY -rekonstrukce ba	321	72 712,00	0,00	
			celkem:	0,00	1 661 599,00	0,00	1 661 599,00
			518 celkem:	0,00	1 738 619,00	0,00	1 738 619,00
521	Mzdové náklady						
14	MZDY/001	31.01.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
63	MZDY/002	28.02.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
100	MZDY/003	31.03.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
139	MZDY/004	30.04.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
202	MZDY/005	31.05.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
260	MZDY/006	30.06.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
302	MZDY/007	31.07.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
349	MZDY/008	31.08.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
369	MZDY/009	30.09.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
417	MZDY/010	31.10.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
458	MZDY/011	30.11.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
530	MZDY/012	31.12.2017	předpis DPP -úklid	331	2 000,00	0,00	
531	IN/002	31.12.2017	převod do služeb-úklid	315 005	0,00	24 000,00	
			celkem:	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
			521 celkem:	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
549 001	Pojištění						
481	ERA/12	01.12.2017	pojištění domu	221 001	15 442,00	0,00	
			celkem:	0,00	15 442,00	0,00	15 442,00
549 002	Bankovní poplatky						
11	ERA/01	28.01.2017	bankovní poplatky	221 001	60,00	0,00	
30	ERA/02	25.02.2017	bankovní poplatky	221 001	63,00	0,00	
79	ERA/03	20.03.2017	bankovní poplatky	221 001	147,00	0,00	
116	ERA/04	29.04.2017	bankovní poplatky	221 001	70,00	0,00	
181	ERA/05	27.05.2017	bankovní poplatky	221 001	85,00	0,00	
228	ERA/06	24.06.2017	bankovní poplatky	221 001	84,00	0,00	
277	ERA/07	29.07.2017	bankovní poplatky	221 001	85,00	0,00	
318	ERA/08	26.08.2017	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
367	ERA/09	30.09.2017	bankovní poplatky	221 001	86,00	0,00	
410	ERA/10	28.10.2017	bankovní poplatky	221 001	83,00	0,00	
452	ERA/11	25.11.2017	bankovní poplatky	221 001	154,00	0,00	
501	ERA/12	30.12.2017	bankovní poplatky	221 001	87,00	0,00	
			celkem:	0,00	1 084,00	0,00	1 084,00
549 003	Zaokrouhlení						
32	17/006	26.02.2017	Alfa - COM, s.r.o. - teplo	321	-2,40	0,00	
35	17/036	26.02.2017	Alfa - COM, s.r.o.	321	-1,68	0,00	
606		31.12.2017	zaokrouhlení	315 217	-2,28	0,00	
			celkem:	0,00	-6,36	0,00	-6,36
549 004	Poplatky SIPO						
62	IN/005	28.02.2017	poplatky SIPO	378 001	274,80	0,00	
99	IN/006	31.03.2017	poplatky SIPO	378 001	274,80	0,00	
140	IN/007	30.04.2017	poplatky SIPO	378 001	274,80	0,00	
201	IN/008	31.05.2017	poplatky SIPO	378 001	274,80	0,00	
252	IN/010	30.06.2017	poplatky SIPO	378 001	274,80	0,00	
300	IN/012	31.07.2017	poplatky SIPO	378 001	274,80	0,00	
346	IN/014	31.08.2017	poplatky SIPO	378 001	271,40	0,00	
549	SIPO	31.12.2017	poplatky SIPO 09-12	378 001	1 085,60	0,00	
			celkem:	0,00	3 005,80	0,00	3 005,80
			549 celkem:	0,00	19 525,44	0,00	19 525,44
			Účtová třída 5 celkem:	0,00	1 782 457,94	24 000,00	1 758 457,94
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
13	ERA/01	31.01.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	13,16	
39	ERA/02	28.02.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	11,49	
81	ERA/03	31.03.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	12,03	
117	ERA/04	30.04.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	11,54	
182	ERA/05	31.05.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	12,09	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
259	ERA/06	30.06.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	11,46	
301	ERA/07	31.07.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	11,74	
348	ERA/08	31.08.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	11,74	
368	ERA/09	30.09.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	9,49	
415	ERA/10	31.10.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	9,39	
478	ERA/11	30.11.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	3,07	
550	ERA/12	31.12.2017	přijaté úroky	221 001	0,00	1,81	
			celkem:	0,00	0,00	119,01	-119,01
			644 celkem:	0,00	0,00	119,01	-119,01
648	Zúčtování fondů						
607	IN/017	31.12.2017	čerpání FO 2017	955 001	0,00	1 758 338,93	
			celkem:	0,00	0,00	1 758 338,93	-1 758 338,93
			648 celkem:	0,00	0,00	1 758 338,93	-1 758 338,93
			Účtová třída 6 celkem:	0,00	0,00	1 758 457,94	-1 758 457,94
			Suma celkem	0,00	1 782 457,94	1 782 457,94	0,00