

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			
211	Pokladna						
37	P001	27.02.2017	vklad hotovosti z účtu	261 001	5 000,00	0,00	
72	V001	06.03.2017	pronájem sálu	518 003	0,00	500,00	
73	V001	06.03.2017	občerstvení	518 003	0,00	22,00	
215	V002	15.06.2017	žárovky	315 217	0,00	155,00	
230	V002	29.06.2017	nákup papírnictví	501	0,00	78,00	
253	V003	30.06.2017	telefon 01	518 002	0,00	500,00	
254	V003	30.06.2017	telefon 02	518 002	0,00	500,00	
255	V003	30.06.2017	telefon 03	518 002	0,00	500,00	
256	V003	30.06.2017	telefon 04	518 002	0,00	500,00	
257	V003	30.06.2017	telefon 05	518 002	0,00	500,00	
258	V003	30.06.2017	telefon 06	518 002	0,00	500,00	
270	V004	07.07.2017	vyúčtování 2016	311 020	0,00	2 870,00	
271	P002	07.07.2017	vklad hotovosti z BD	955 001	2 870,00	0,00	
310	V005	09.08.2017	výroba klíčů	518 003	0,00	205,00	
315	V006	15.08.2017	výroba klíčů	518 003	0,00	120,00	
365	V007	26.09.2017	poštovné	518 004	0,00	48,00	
366	V008	29.09.2017	popisovač	501	0,00	59,00	
388	V009	03.10.2017	výroba klíčů	518 003	0,00	85,00	
414	P003	31.10.2017	vklad do pokladny	261 001	5 000,00	0,00	
439	V010	02.11.2017	smetáček a lopatka	315 005	0,00	255,00	
480	V012	01.12.2017	kancel.potřeby	501	0,00	59,00	
490	V011	15.12.2017	telefon -08	518 002	0,00	500,00	
491	V011	15.12.2017	telefon -07	518 002	0,00	500,00	
492	V011	15.12.2017	telefon -09	518 002	0,00	500,00	
493	V011	15.12.2017	telefon -10	518 002	0,00	500,00	
494	V011	15.12.2017	telefon -11	518 002	0,00	500,00	
495	V011	15.12.2017	telefon -12	518 002	0,00	500,00	
			celkem:	0,00	12 870,00	10 456,00	2 414,00
			211 celkem:	0,00	12 870,00	10 456,00	2 414,00
221	001 Běžný účet						
2	ERA/01	04.01.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 330,00	
3	ERA/01	04.01.2017	úhrada BaV 2016	321	0,00	6 237,00	
4	ERA/01	09.01.2017	vrácení platby Bekant	955 001	3 330,00	0,00	
5	ERA/01	11.01.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
7	ERA/01	17.01.2017	Ing. Zdeněk Němec -PEN budov	321	0,00	24 200,00	
8	ERA/01	20.01.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
11	ERA/01	28.01.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	60,00	
12	ERA/01	31.01.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
13	ERA/01	31.01.2017	přijaté úroky	644	13,16	0,00	
18	ERA/02	07.02.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	5 040,00	
19	ERA/02	07.02.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 330,00	
21	ERA/02	07.02.2017	KONEKTA výtahy,-prohlídka výt	321	0,00	1 911,00	
22	ERA/02	07.02.2017	záloha EON	314 001	0,00	1 310,00	
23	ERA/02	07.02.2017	záloha EON	314 001	0,00	1 710,00	
24	ERA/02	08.02.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 519,00	
25	ERA/02	08.02.2017	EON 2016	321	0,00	1 566,00	
26	ERA/02	08.02.2017	EON 2016	321	0,00	129,00	
27	ERA/02	13.02.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
28	ERA/02	13.02.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
29	ERA/02	20.02.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
30	ERA/02	25.02.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	63,00	
36	ERA/02	27.02.2017	výběr hotovosti	261 001	0,00	5 000,00	
39	ERA/02	28.02.2017	přijaté úroky	644	11,49	0,00	
65	ERA/03	02.03.2017	úhrada SIPO	378 001	50 054,20	0,00	
66	ERA/03	02.03.2017	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
67	ERA/03	02.03.2017	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
68	ERA/03	02.03.2017	úhrada SIPO	378 001	3 353,00	0,00	
69	ERA/03	03.03.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 982,00	
70	ERA/03	03.03.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 330,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
71	ERA/03	03.03.2017	úhrada FP Hasko 2016	321	0,00		907,50
74	ERA/03	07.03.2017	Alfa - COM, s.r.o. - teplo	321	0,00	117 012,00	
75	ERA/03	07.03.2017	Alfa - COM, s.r.o.	321	0,00	20 058,00	
76	ERA/03	13.03.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
77	ERA/03	13.03.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
78	ERA/03	20.03.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
79	ERA/03	20.03.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	147,00	
81	ERA/03	31.03.2017	přijaté úroky	644	12,03	0,00	
101	ERA/04	04.04.2017	úhrada SIPO	378 001	45 118,20	0,00	
106	ERA/04	11.04.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
107	ERA/04	12.04.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
108	ERA/04	18.04.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 695,00	
109	ERA/04	18.04.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
111	ERA/04	20.04.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
112	ERA/04	25.04.2017	E.ON Energie, a.	321	0,00	-656,00	
113	ERA/04	25.04.2017	E.ON Energie, a.	321	0,00	-287,00	
116	ERA/04	29.04.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	70,00	
117	ERA/04	30.04.2017	přijaté úroky	644	11,54	0,00	
142	ERA/05	03.05.2017	úhrada SIPO	378 001	47 840,20	0,00	
143	ERA/05	03.05.2017	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
144	ERA/05	03.05.2017	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
145	ERA/05	03.05.2017	úhrada SIPO	378 001	3 353,00	0,00	
146	ERA/05	04.05.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
147	ERA/05	09.05.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
148	ERA/05	09.05.2017	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
149	ERA/05	10.05.2017	KONEKTA výtahy,-prohlídka výtahů	321	0,00	1 819,00	
150	ERA/05	12.05.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
177	ERA/05	22.05.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
179	ERA/05	25.05.2017	vyúčtování 2016	311 019	2 497,00	0,00	
181	ERA/05	27.05.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	85,00	
182	ERA/05	31.05.2017	přijaté úroky	644	12,09	0,00	
204	ERA/06	02.06.2017	Bronislav Máca-práce dle smlouvy	321	0,00	38 886,00	
205	ERA/06	02.06.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	8 861,00	
206	ERA/06	02.06.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
207	ERA/06	02.06.2017	úhrada SIPO	378 001	47 332,20	0,00	
208	ERA/06	07.06.2017	nedoplatek Puldová	311 006	1 151,00	0,00	
209	ERA/06	07.06.2017	Bezegová	311 023	2 132,00	0,00	
210	ERA/06	09.06.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 846,00	
211	ERA/06	09.06.2017	Ingeborg Janková - zapl 2x	395	0,00	3 412,00	
212	ERA/06	12.06.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
213	ERA/06	12.06.2017	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
214	ERA/06	12.06.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
216	ERA/06	19.06.2017	vyúčtování Fridrichová	311 001	1 631,00	0,00	
217	ERA/06	21.06.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
227	ERA/06	23.06.2017	František Jirsenský-montáž el.	321	0,00	50 701,00	
228	ERA/06	24.06.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	84,00	
259	ERA/06	30.06.2017	přijaté úroky	644	11,46	0,00	
262	ERA/07	04.07.2017	úhrada SIPO	378 001	47 840,20	0,00	
263	ERA/07	04.07.2017	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
264	ERA/07	04.07.2017	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
265	ERA/07	04.07.2017	úhrada SIPO	378 001	3 006,00	0,00	
269	ERA/07	07.07.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
272	ERA/07	11.07.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
273	ERA/07	11.07.2017	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
274	ERA/07	12.07.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
275	ERA/07	20.07.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
277	ERA/07	29.07.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	85,00	
301	ERA/07	31.07.2017	přijaté úroky	644	11,74	0,00	
304	ERA/07	02.08.2017	úhrada SIPO	378 001	47 840,20	0,00	
305	ERA/07	02.08.2017	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
306	ERA/07	02.08.2017	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
307	ERA/07	02.08.2017	úhrada SIPO	378 001	3 006,00	0,00	
308	ERA/08	07.08.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 392,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
309	ERA/08	07.08.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
311	ERA/08	11.08.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
312	ERA/08	11.08.2017	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
313	ERA/08	14.08.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
317	ERA/08	21.08.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
318	ERA/08	26.08.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	80,00	
320	ERA/08	28.08.2017	záloha RIVA	314 003	0,00	299 513,00	
321	ERA/08	29.08.2017	Milan Víšek-oprava osvětlení	321	0,00	5 300,00	
324	ERA/08	30.08.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	10 149,00	
325	ERA/08	30.08.2017	KONEKTA výtahy,-oprava výtah	321	0,00	2 703,00	
348	ERA/08	31.08.2017	přijaté úroky	644	11,74	0,00	
351	ERA/09	04.09.2017	úhrada SIPO	378 001	44 989,60	0,00	
352	ERA/09	04.09.2017	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
353	ERA/09	04.09.2017	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
354	ERA/09	04.09.2017	úhrada SIPO	378 001	3 006,00	0,00	
355	ERA/09	06.09.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	7 801,00	
356	ERA/09	06.09.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
357	ERA/09	11.09.2017	KONEKTA výtahy,-revizní zkouš	321	0,00	4 451,00	
358	ERA/09	11.09.2017	KONEKTA výtahy,-oprava výtah	321	0,00	2 565,00	
359	ERA/09	11.09.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
360	ERA/09	11.09.2017	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
361	ERA/09	12.09.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
363	ERA/09	20.09.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
367	ERA/09	30.09.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	86,00	
368	ERA/09	30.09.2017	přijaté úroky	644	9,49	0,00	
389	ERA/10	03.10.2017	převod z BD v likvidaci	955 001	109 000,00	0,00	
390	ERA/10	03.10.2017	úhrada SIPO	378 001	41 507,60	0,00	
391	ERA/10	09.10.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 164,00	
392	ERA/10	09.10.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
393	ERA/10	09.10.2017	vrácení přeplatku Knosovi	311 012	0,00	3 638,00	
394	ERA/10	09.10.2017	záloha EON	314 001	0,00	2 740,00	
395	ERA/10	09.10.2017	záloha EON	314 001	0,00	2 400,00	
397	ERA/10	11.10.2017	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	0,00	125 501,00	
398	ERA/10	11.10.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
399	ERA/10	11.10.2017	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
400	ERA/10	12.10.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
401	ERA/10	16.10.2017	Ingeborg Janková - správa	395	0,00	-3 412,00	
403	ERA/10	20.10.2017	Milan Víšek-seřízení čidel	321	0,00	2 760,00	
404	ERA/10	20.10.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
408	ERA/10	26.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr	321	0,00	300 000,00	
409	ERA/10	27.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr	321	0,00	200 000,00	
410	ERA/10	28.10.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	83,00	
411	ERA/10	30.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr	321	0,00	300 000,00	
412	ERA/10	31.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr	321	0,00	128 812,00	
415	ERA/10	31.10.2017	přijaté úroky	644	9,39	0,00	
416	ERA/10	31.10.2017	výběr hotovosti	261 001	0,00	5 000,00	
440	ERA/11	02.11.2017	úhrada SIPO	378 001	44 229,60	0,00	
441	ERA/11	02.11.2017	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
442	ERA/11	02.11.2017	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
443	ERA/11	02.11.2017	úhrada SIPO	378 001	3 006,00	0,00	
444	ERA/11	10.11.2017	Bronislav Máca-práce	321	0,00	14 793,00	
445	ERA/11	10.11.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	9 543,00	
446	ERA/11	10.11.2017	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	0,00	12 376,00	
447	ERA/11	10.11.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
448	ERA/11	13.11.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
449	ERA/11	13.11.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
450	ERA/11	13.11.2017	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
451	ERA/11	20.11.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
452	ERA/11	25.11.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	154,00	
455	ERA/11	29.11.2017	František Jirsenský-montáž el.	321	0,00	118 305,00	
456	ERA/11	29.11.2017	RIVA REALITY -rekonstrukce ba	321	0,00	72 712,00	
478	ERA/11	30.11.2017	přijaté úroky	644	3,07	0,00	
481	ERA/12	01.12.2017	pojištění domu	549 001	0,00	15 442,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
482	ERA/12	04.12.2017	úhrada SIPO	378 001	41 972,60	0,00	
483	ERA/12	04.12.2017	úhrada SIPO	378 001	315,00	0,00	
484	ERA/12	04.12.2017	úhrada SIPO	378 001	285,00	0,00	
485	ERA/12	04.12.2017	úhrada SIPO	378 001	3 006,00	0,00	
487	ERA/12	12.12.2017	záloha teplo	314 002	0,00	19 439,00	
488	ERA/12	15.12.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	0,00	11 437,00	
489	ERA/12	15.12.2017	Ingeborg Janková - správa	321	0,00	3 412,00	
496	ERA/12	15.12.2017	nájem Parma	311 017	2 178,00	0,00	
497	ERA/12	15.12.2017	nájem Pernica	311 002	1 934,00	0,00	
498	ERA/12	15.12.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
500	ERA/12	20.12.2017	mzda úklid	331	0,00	2 000,00	
501	ERA/12	30.12.2017	bankovní poplatky	549 002	0,00	87,00	
550	ERA/12	31.12.2017	přijaté úroky	644	1,81	0,00	
celkem:				1 902 791,48	648 385,61	2 299 993,50	251 183,59
221 celkem:				1 902 791,48	648 385,61	2 299 993,50	251 183,59
261 001	Peníze na cestě						
36	ERA/02	27.02.2017	výběr hotovosti	221 001	5 000,00	0,00	
37	P001	27.02.2017	vkład hotovosti z účtu	211	0,00	5 000,00	
414	P003	31.10.2017	vkład do pokladny	211	0,00	5 000,00	
416	ERA/10	31.10.2017	výběr hotovosti	221 001	5 000,00	0,00	
celkem:				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
261 celkem:				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Účtová třída 2 celkem:				1 902 791,48	671 255,61	2 320 449,50	253 597,59
311 001	Byt č. 1 - Fridrichová						
40	SIPO/002	28.02.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
82	SIPO/003	31.03.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
118	SIPO/004	30.04.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
151	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	-1 631,00	
183	SIPO/005	31.05.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
216	ERA/06	19.06.2017	vyúčtování Fridrichová	221 001	0,00	1 631,00	
231	SIPO/006	30.06.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
279	SIPO/007	31.07.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
326	SIPO/008	31.08.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
370	SIPO 09	30.09.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
418	SIPO 10	31.10.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
459	SIPO 11	30.11.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
505	IN/015	31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 190,00	
532	SIPO 12	31.12.2017	nájem Fridrichová	378 001	0,00	2 190,00	
552	170001	31.12.2017	Byt č. 1 Fridrichová	324 217	18 096,00	0,00	
553	170001	31.12.2017	Byt č. 1 Fridrichová	955 001	8 184,00	0,00	
celkem:				0,00	26 280,00	26 280,00	0,00
311 002	Byt č. 2 - Pernica						
148	ERA/05	09.05.2017	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
152	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	11 115,00	
213	ERA/06	12.06.2017	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
273	ERA/07	11.07.2017	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
276	IN/011	24.07.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	15 579,00	0,00	
312	ERA/08	11.08.2017	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
360	ERA/09	11.09.2017	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
399	ERA/10	11.10.2017	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
450	ERA/11	13.11.2017	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
497	ERA/12	15.12.2017	nájem Pernica	221 001	0,00	1 934,00	
506	IN/015	31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	9 720,00	
554	170002	31.12.2017	Byt č. 2 Pernice	324 217	15 768,00	0,00	
555	170002	31.12.2017	Byt č. 2 Pernice	955 001	7 440,00	0,00	
celkem:				-4 464,00	38 787,00	36 307,00	-1 984,00
311 003	Byt č. 3 - Malaník						
153	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	4 280,00	
507		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	36 000,00	
556	170003	31.12.2017	Byt č.3 Malaník	324 217	22 392,00	0,00	
557	170003	31.12.2017	Byt č.3 Malaník	955 001	7 560,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
			celkem:	-7 038,00	29 952,00	40 280,00	-17 366,00
311 004	Byt č. 4 - Benčíková						
41	SIPO/002	28.02.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	4 398,00	
83	SIPO/003	31.03.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	4 398,00	
119	SIPO/004	30.04.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	4 398,00	
154	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	11 594,00	
184	SIPO/005	31.05.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	4 398,00	
232	SIPO/006	30.06.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	4 398,00	
268	IN/011	04.07.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	11 594,00	0,00	
280	SIPO/007	31.07.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	4 398,00	
327	SIPO/008	31.08.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	4 398,00	
371	SIPO 09	30.09.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
419	SIPO 10	31.10.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
460	SIPO 11	30.11.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
508		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	4 398,00	
533	SIPO 12	31.12.2017	nájem Benčíková	378 001	0,00	3 638,00	
558	170004	31.12.2017	Byt č.4 Benčíková	324 217	40 700,00	0,00	
559	170004	31.12.2017	Byt č.4 Benčíková	955 001	9 036,00	0,00	
			celkem:	0,00	61 330,00	61 330,00	0,00
311 005	Byt č. 5 - Miková						
155	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	6 312,00	
225	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	6 465,00	0,00	
509		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	33 864,00	
560	170005	31.12.2017	Byt č.5 Miková	324 217	24 756,00	0,00	
561	170005	31.12.2017	Byt č.5 Miková	955 001	9 108,00	0,00	
			celkem:	-153,00	40 329,00	40 176,00	0,00
311 006	Byt č. 6 - Puldovi						
42	SIPO/002	28.02.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
84	SIPO/003	31.03.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
120	SIPO/004	30.04.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
156	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	-1 151,00	
185	SIPO/005	31.05.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
208	ERA/06	07.06.2017	nedoplatek Puldová	221 001	0,00	1 151,00	
233	SIPO/006	30.06.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
281	SIPO/007	31.07.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
328	SIPO/008	31.08.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
372	SIPO 09	30.09.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
420	SIPO 10	31.10.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
461	SIPO 11	30.11.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
510		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 976,00	
534	SIPO 12	31.12.2017	nájem Puldovi	378 001	0,00	2 976,00	
562	170006	31.12.2017	Byt č.6 Puldovi	324 217	26 076,00	0,00	
563	170006	31.12.2017	Byt č.6 Puldovi	955 001	9 636,00	0,00	
			celkem:	0,00	35 712,00	35 712,00	0,00
311 007	Byt č. 7 - Danhelová						
43	SIPO/002	28.02.2017	nájem Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
157	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	6 029,00	
186	SIPO/005	31.05.2017	nájem Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
511		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 214,00	
535	SIPO 12	31.12.2017	nájem Danhelová	378 001	0,00	2 214,00	
564	170007	31.12.2017	Byt č.7 Danhelová	324 217	18 108,00	0,00	
565	170007	31.12.2017	Byt č.7 Danhelová	955 001	8 460,00	0,00	
			celkem:	6 642,00	26 568,00	14 885,00	18 325,00
311 008	Byt č. 8 - Fabiánek						
44	SIPO/002	28.02.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
85	SIPO/003	31.03.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
121	SIPO/004	30.04.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
158	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	5 320,00	
187	SIPO/005	31.05.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
234	SIPO/006	30.06.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
282	SIPO/007	31.07.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
316	IN/013	15.08.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	5 320,00	0,00	
329	SIPO/008	31.08.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
373	SIPO 09	30.09.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
421	SIPO 10	31.10.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
462	SIPO 11	30.11.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
512		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 287,00	
536	SIPO 12	31.12.2017	nájem Fabiánek	378 001	0,00	2 287,00	
566	170008	31.12.2017	Byt č. 8 Fabiánek	324 217	18 228,00	0,00	
567	170008	31.12.2017	Byt č. 8 Fabiánek	955 001	9 216,00	0,00	
			celkem:	0,00	32 764,00	32 764,00	0,00
311 009	Byt č. 9 - Mikuláškoví						
45	SIPO/002	28.02.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
86	SIPO/003	31.03.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
122	SIPO/004	30.04.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
159	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	13 017,00	
188	SIPO/005	31.05.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
235	SIPO/006	30.06.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
266	IN/011	04.07.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	13 017,00	0,00	
283	SIPO/007	31.07.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
330	SIPO/008	31.08.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
374	SIPO 09	30.09.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
422	SIPO 10	31.10.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
463	SIPO 11	30.11.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
513		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 782,00	
537	SIPO 12	31.12.2017	nájem Mikuláškoví	378 001	0,00	2 782,00	
568	170009	31.12.2017	Byt č. 9 Mikulášek	324 217	24 360,00	0,00	
569	170009	31.12.2017	Byt č. 9 Mikulášek	955 001	9 024,00	0,00	
			celkem:	0,00	46 401,00	46 401,00	0,00
311 010	Byt č. 10 - Drahanští						
46	SIPO/002	28.02.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
87	SIPO/003	31.03.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
123	SIPO/004	30.04.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
160	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	6 564,00	
189	SIPO/005	31.05.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
236	SIPO/006	30.06.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
267	IN/011	04.07.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	6 564,00	0,00	
284	SIPO/007	31.07.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
331	SIPO/008	31.08.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
375	SIPO 09	30.09.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
423	SIPO 10	31.10.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
464	SIPO 11	30.11.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
514		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	3 612,00	
538	SIPO 12	31.12.2017	nájem Drahanští	378 001	0,00	3 612,00	
570	170010	31.12.2017	Byt č. 10 Drahanští	324 217	33 564,00	0,00	
571	170010	31.12.2017	Byt č. 10 Drahanští	955 001	9 780,00	0,00	
			celkem:	0,00	49 908,00	49 908,00	0,00
311 011	Byt č. 11 - Klíma						
47	SIPO/002	28.02.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
88	SIPO/003	31.03.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
124	SIPO/004	30.04.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
161	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	5 969,00	
190	SIPO/005	31.05.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
224	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	5 969,00	0,00	
237	SIPO/006	30.06.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
285	SIPO/007	31.07.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
332	SIPO/008	31.08.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
376	SIPO 09	30.09.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
424	SIPO 10	31.10.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
465	SIPO 11	30.11.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
515		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 545,00	
539	SIPO 12	31.12.2017	nájem Klíma	378 001	0,00	2 545,00	
572	170011	31.12.2017	Byt č. 11 Klíma	324 217	22 020,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
573	170011	31.12.2017	Byt č. 11 Klíma	955 001	8 520,00	0,00	
			celkem:	0,00	36 509,00	36 509,00	0,00
311 012	Byt č. 12 - Knosová						
48	SIPO/002	28.02.2017	nájem Knosová	378 001	0,00	2 439,00	
89	SIPO/003	31.03.2017	nájem Knosová	378 001	0,00	2 439,00	
125	SIPO/004	30.04.2017	nájem Knosová	378 001	0,00	2 439,00	
162	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	4 293,00	
191	SIPO/005	31.05.2017	nájem Knosová	378 001	0,00	2 439,00	
220	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	4 293,00	0,00	
238	SIPO/006	30.06.2017	nájem Knosová	378 001	0,00	2 439,00	
286	SIPO/007	31.07.2017	nájem Knosová	378 001	0,00	2 439,00	
393	ERA/10	09.10.2017	vrácení přeplatku Knosovi	221 001	3 638,00	0,00	
516		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 439,00	
576	170012a	31.12.2017	Byt č. 12 Knosová	324 217	9 472,00	0,00	
577	170012a	31.12.2017	Byt č. 12 Knosová	955 001	3 963,00	0,00	
			celkem:	0,00	21 366,00	21 366,00	0,00
311 013	Byt č. 13 - Pešáková						
49	SIPO/002	28.02.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 804,00	
90	SIPO/003	31.03.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 804,00	
126	SIPO/004	30.04.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 804,00	
163	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	9 905,00	
192	SIPO/005	31.05.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 804,00	
223	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	9 905,00	0,00	
239	SIPO/006	30.06.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 804,00	
287	SIPO/007	31.07.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 804,00	
333	SIPO/008	31.08.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
377	SIPO 09	30.09.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
425	SIPO 10	31.10.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
466	SIPO 11	30.11.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
517		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 804,00	
540	SIPO 12	31.12.2017	nájem Pešáková	378 001	0,00	2 389,00	
578	170013	31.12.2017	Byt č. 13 Pešáková	324 217	22 873,00	0,00	
579	170013	31.12.2017	Byt č. 13 Pešáková	955 001	8 700,00	0,00	
			celkem:	0,00	41 478,00	41 478,00	0,00
311 014	Byt č. 14 - Gajdošová						
50	SIPO/002	28.02.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
91	SIPO/003	31.03.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
127	SIPO/004	30.04.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
164	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	6 191,00	
193	SIPO/005	31.05.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
218	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	6 191,00	0,00	
240	SIPO/006	30.06.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
288	SIPO/007	31.07.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
334	SIPO/008	31.08.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
378	SIPO 09	30.09.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
426	SIPO 10	31.10.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
467	SIPO 11	30.11.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
518		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 570,00	
541	SIPO 12	31.12.2017	nájem Gajdošová	378 001	0,00	2 570,00	
580	170014	31.12.2017	Byt č. 14 Gajdošová	324 217	21 132,00	0,00	
581	170014	31.12.2017	Byt č. 14 Gajdošová	955 001	9 708,00	0,00	
			celkem:	0,00	37 031,00	37 031,00	0,00
311 015	Byt č. 15 - Dvořák						
51	SIPO/002	28.02.2017	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
92	SIPO/003	31.03.2017	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
128	SIPO/004	30.04.2017	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
165	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	8 693,00	
194	SIPO/005	31.05.2017	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
222	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	8 693,00	0,00	
241	SIPO/006	30.06.2017	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
289	SIPO/007	31.07.2017	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
335	SIPO/008	31.08.2017	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
379	SIPO 09	30.09.2017	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
427	SIPO 10	31.10.2017	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
498	ERA/12	15.12.2017	nájem Dvořák	221 001	0,00	2 257,00	
519		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 257,00	
542	SIPO 12	31.12.2017	nájem Dvořák	378 001	0,00	2 257,00	
582	170015	31.12.2017	Byt č. 15 Dvořák	324 217	18 636,00	0,00	
583	170015	31.12.2017	Byt č. 15 Dvořák	955 001	8 448,00	0,00	
			celkem:	0,00	35 777,00	35 777,00	0,00
311 016	Byt č. 16 - Píškovi						
52	SIPO/002	28.02.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
93	SIPO/003	31.03.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
129	SIPO/004	30.04.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
166	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	6 084,00	
195	SIPO/005	31.05.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
221	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	6 084,00	0,00	
242	SIPO/006	30.06.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
290	SIPO/007	31.07.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
336	SIPO/008	31.08.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
380	SIPO 09	30.09.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
428	SIPO 10	31.10.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
468	SIPO 11	30.11.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
520		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 248,00	
543	SIPO 12	31.12.2017	nájem Píškovi	378 001	0,00	2 248,00	
584	170016	31.12.2017	Byt č. 16 Píškovi	324 217	18 132,00	0,00	
585	170016	31.12.2017	Byt č. 16 Píškovi	955 001	8 844,00	0,00	
			celkem:	0,00	33 060,00	33 060,00	0,00
311 017	Byt č. 17 - Parmovi						
5	ERA/01	11.01.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
28	ERA/02	13.02.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
77	ERA/03	13.03.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
106	ERA/04	11.04.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
147	ERA/05	09.05.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
167	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	-4 736,00	
212	ERA/06	12.06.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
272	ERA/07	11.07.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
311	ERA/08	11.08.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
359	ERA/09	11.09.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
398	ERA/10	11.10.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
449	ERA/11	13.11.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
496	ERA/12	15.12.2017	nájem Parma	221 001	0,00	2 178,00	
586	170017	31.12.2017	Byt č. 17 Parmovi	324 217	17 280,00	0,00	
587	170017	31.12.2017	Byt č. 17 Parmovi	955 001	8 856,00	0,00	
			celkem:	-5 004,00	26 136,00	21 400,00	-268,00
311 018	Byt č. 18 - Holíkovi						
53	SIPO/002	28.02.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
94	SIPO/003	31.03.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
130	SIPO/004	30.04.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
168	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	4 658,00	
196	SIPO/005	31.05.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
219	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	4 658,00	0,00	
243	SIPO/006	30.06.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
291	SIPO/007	31.07.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
337	SIPO/008	31.08.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
381	SIPO 09	30.09.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
429	SIPO 10	31.10.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
469	SIPO 11	30.11.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
521		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 523,00	
544	SIPO 12	31.12.2017	nájem Holíkovi	378 001	0,00	2 523,00	
588	170018	31.12.2017	Byt č. 18 Holíkovi	324 217	20 256,00	0,00	
589	170018	31.12.2017	Byt č. 18 Holíkovi	955 001	10 020,00	0,00	
			celkem:	0,00	34 934,00	34 934,00	0,00
311 019	Byt č. 19 - Pouchlá						

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
54	SIPO/002	28.02.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
95	SIPO/003	31.03.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
131	SIPO/004	30.04.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
169	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	-2 497,00	
179	ERA/05	25.05.2017	vyúčtování 2016	221 001	0,00	2 497,00	
197	SIPO/005	31.05.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
244	SIPO/006	30.06.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
292	SIPO/007	31.07.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
338	SIPO/008	31.08.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
382	SIPO 09	30.09.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
430	SIPO 10	31.10.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
470	SIPO 11	30.11.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
522		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 272,00	
545	SIPO 12	31.12.2017	nájem Pouchlá	378 001	0,00	2 272,00	
590	170019	31.12.2017	Byt č. 19 Holíkovi	324 217	18 732,00	0,00	
591	170019	31.12.2017	Byt č. 19 Holíkovi	955 001	8 532,00	0,00	
			celkem:	0,00	27 264,00	27 264,00	0,00
311 020	Byt č. 20 - Fischerová						
55	SIPO/002	28.02.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
96	SIPO/003	31.03.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
132	SIPO/004	30.04.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
170	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	2 870,00	
198	SIPO/005	31.05.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
245	SIPO/006	30.06.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
270	V004	07.07.2017	vyúčtování 2016	211	2 870,00	0,00	
293	SIPO/007	31.07.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
339	SIPO/008	31.08.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
383	SIPO 09	30.09.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
431	SIPO 10	31.10.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
471	SIPO 11	30.11.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
523		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 922,00	
546	SIPO 12	31.12.2017	nájem Fischerová	378 001	0,00	2 922,00	
592	170020	31.12.2017	Byt č. 20 Fischerová	324 217	25 032,00	0,00	
593	170020	31.12.2017	Byt č. 20 Fischerová	955 001	10 032,00	0,00	
			celkem:	0,00	37 934,00	37 934,00	0,00
311 021	Byt č. 21 - Kružík						
56	SIPO/002	28.02.2017	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
133	SIPO/004	30.04.2017	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
171	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	13 283,00	
246	SIPO/006	30.06.2017	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
294	SIPO/007	31.07.2017	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
340	SIPO/008	31.08.2017	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
432	SIPO 10	31.10.2017	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
472	SIPO 11	30.11.2017	nájem Kružík/21	378 001	0,00	2 722,00	
524		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 722,00	
594	170021	31.12.2017	Byt č. 21 Kružík	324 217	23 592,00	0,00	
595	170021	31.12.2017	Byt č. 21 Kružík	955 001	9 072,00	0,00	
			celkem:	3 862,00	32 664,00	35 059,00	1 467,00
311 022	Byt č. 22 - Foltýnová						
57	SIPO/002	28.02.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
97	SIPO/003	31.03.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
134	SIPO/004	30.04.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
172	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	687,00	
199	SIPO/005	31.05.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
226	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	379 001	687,00	0,00	
247	SIPO/006	30.06.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
295	SIPO/007	31.07.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
341	SIPO/008	31.08.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
384	SIPO 09	30.09.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
433	SIPO 10	31.10.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
473	SIPO 11	30.11.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
525		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	1 868,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
547	SIPO 12	31.12.2017	nájem Foltýnová	378 001	0,00	1 868,00	
596	170022	31.12.2017	Byt č. 22 Foltýnová	324 217	12 516,00	0,00	
597	170022	31.12.2017	Byt č. 22 Foltýnová	955 001	9 900,00	0,00	
			celkem:	0,00	23 103,00	23 103,00	0,00
311 023	Byt č. 23 - Bezegová						
58	SIPO/002	28.02.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
98	SIPO/003	31.03.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
135	SIPO/004	30.04.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
173	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	568,00	
200	SIPO/005	31.05.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
209	ERA/06	07.06.2017	Bezegová	221 001	0,00	2 132,00	
248	SIPO/006	30.06.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
296	SIPO/007	31.07.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
342	SIPO/008	31.08.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
385	SIPO 09	30.09.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
434	SIPO 10	31.10.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
474	SIPO 11	30.11.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
526		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	2 700,00	
548	SIPO 12	31.12.2017	nájem Bezegová	378 001	0,00	2 700,00	
598	170023	31.12.2017	Byt č. 23 Bezegová	324 217	23 556,00	0,00	
599	170023	31.12.2017	Byt č. 23 Bezegová	955 001	8 844,00	0,00	
			celkem:	2 700,00	32 400,00	35 100,00	0,00
311 024	Byt č. 24 - Kružík						
59	SIPO/002	28.02.2017	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 353,00	
136	SIPO/004	30.04.2017	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 353,00	
174	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	-8 122,00	
249	SIPO/006	30.06.2017	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 006,00	
297	SIPO/007	31.07.2017	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 006,00	
343	SIPO/008	31.08.2017	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 006,00	
435	SIPO 10	31.10.2017	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 006,00	
475	SIPO 11	30.11.2017	nájem Kružík/24	378 001	0,00	3 006,00	
527		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	3 353,00	
600	170024	31.12.2017	Byt č. 24 Kružík	324 217	7 932,00	0,00	
601	170024	31.12.2017	Byt č. 24 Kružík	955 001	28 140,00	0,00	
			celkem:	7 670,00	36 072,00	16 967,00	26 775,00
311 101	Místnost č. 101 - Malaník						
176	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	-3 545,00	
602	170025	31.12.2017	č. 101 malaník	324 217	4 080,00	0,00	
603	170025	31.12.2017	č. 101 malaník	955 001	3 840,00	0,00	
			celkem:	14 163,00	7 920,00	-3 545,00	25 628,00
311 112	Byt č. 12 Fenclovi						
574	170012	31.12.2017	Byt č. 12 Fenclovi	324 217	11 985,00	0,00	
575	170012	31.12.2017	Byt č. 12 Fenclovi	955 001	5 241,00	0,00	
			celkem:	0,00	17 226,00	0,00	17 226,00
311 124	Byt č. 24 - Telecký						
175	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	324 216	0,00	637,00	
			celkem:	-5 365,00	0,00	637,00	-6 002,00
311 201	Místnost č. 201 - Kružík						
60	SIPO/002	28.02.2017	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
138	SIPO/004	30.04.2017	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
250	SIPO/006	30.06.2017	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
298	SIPO/007	31.07.2017	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
344	SIPO/008	31.08.2017	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
436	SIPO 10	31.10.2017	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
476	SIPO 11	30.11.2017	nájem Kružík/201	378 001	0,00	285,00	
528		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	285,00	
604	170026	31.12.2017	č. 201 Kružík	955 001	3 420,00	0,00	
			celkem:	4 737,00	3 420,00	2 280,00	5 877,00
311 202	Místnost č. 202 - Kružík						
61	SIPO/002	28.02.2017	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
137	SIPO/004	30.04.2017	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
251	SIPO/006	30.06.2017	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
299	SIPO/007	31.07.2017	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
345	SIPO/008	31.08.2017	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
437	SIPO 10	31.10.2017	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
477	SIPO 11	30.11.2017	nájem Kružík/202	378 001	0,00	315,00	
529		31.12.2017	platby nájmu na BD	379 001	0,00	315,00	
605	170027	31.12.2017	č. 202 Kružík	955 001	3 780,00	0,00	
			celkem:	5 230,00	3 780,00	2 520,00	6 490,00
			311 celkem:	22 980,00	876 105,00	822 917,00	76 168,00
314 001	Zálohy el. energie						
22	ERA/02	07.02.2017	záloha EON	221 001	1 310,00	0,00	
23	ERA/02	07.02.2017	záloha EON	221 001	1 710,00	0,00	
103	ZAL/001	11.04.2017	E.ON Energie, a.	321	0,00	1 710,00	
105	ZAL/002	11.04.2017	E.ON Energie, a.	321	0,00	1 310,00	
394	ERA/10	09.10.2017	záloha EON	221 001	2 740,00	0,00	
395	ERA/10	09.10.2017	záloha EON	221 001	2 400,00	0,00	
			celkem:	0,00	8 160,00	3 020,00	5 140,00
314 002	Zálohy teplo						
12	ERA/01	31.01.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
27	ERA/02	13.02.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
76	ERA/03	13.03.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
107	ERA/04	12.04.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
150	ERA/05	12.05.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
214	ERA/06	12.06.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
274	ERA/07	12.07.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
313	ERA/08	14.08.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
361	ERA/09	12.09.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
400	ERA/10	12.10.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
448	ERA/11	13.11.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
487	ERA/12	12.12.2017	záloha teplo	221 001	19 439,00	0,00	
			celkem:	0,00	233 268,00	0,00	233 268,00
314 003	Ostatní poskytnuté zálohy						
320	ERA/08	28.08.2017	záloha RIVA	221 001	299 513,00	0,00	
406	ZAL/004	24.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr.	321	0,00	299 513,00	
			celkem:	0,00	299 513,00	299 513,00	0,00
			314 celkem:	0,00	540 941,00	302 533,00	238 408,00
315 001	Služby y- voda						
10	17/003	23.01.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	6 438,26	0,00	
38	17/005	28.02.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 982,00	0,00	
80	17/008	30.03.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	9 695,00	0,00	
114	17/013	28.04.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	9 846,00	0,00	
180	17/017	26.05.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	8 861,00	0,00	
229	17/019	27.06.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	9 392,00	0,00	
278	17/022	31.07.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	10 149,00	0,00	
322	17/038	29.08.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	7 801,00	0,00	
364	17/026	26.09.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	9 164,00	0,00	
407	17/031	24.10.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	9 543,00	0,00	
453	17/034	27.11.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	11 437,00	0,00	
499	17/042	19.12.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	7 119,00	0,00	
502	17/043	31.12.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	321	7 422,00	0,00	
609	IN/019	31.12.2017	přeúčtování analytiky	315 217	0,00	117 849,26	
			celkem:	0,00	117 849,26	117 849,26	0,00
315 002	Služby - el. energie						
102	17/009	11.04.2017	E.ON osvětlení, 1.1.-22.3.	321	1 054,00	0,00	
104	17/010	11.04.2017	E.ONvýtah 1.1.-22.3.	321	1 023,00	0,00	
503	IN/001	31.12.2017	EON-spol.prostory	383	4 201,00	0,00	
504	IN/001	31.12.2017	EON-výtah	383	5 205,00	0,00	
610	IN/019	31.12.2017	přeúčtování analytiky	315 217	0,00	11 483,00	
			celkem:	0,00	11 483,00	11 483,00	0,00
315 003	Služby - teplo						
551	IN/016	31.12.2017	Alfa - COM, teplo 1.1.-31.12	383	241 380,46	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
611	IN/019	31.12.2017	přeúčtování analytiky	315 217	0,00	241 380,46	
			celkem:	0,00	241 380,46	241 380,46	0,00
315 004	Revize, servisní prohlídky						
20	17/011	07.02.2017	KONEKTA výtahy,-prohlídka výtahů	321	1 911,00	0,00	
115	17/015	28.04.2017	KONEKTA výtahy,-prohlídka výtahů	321	1 819,00	0,00	
323	17/039	29.08.2017	KONEKTA výtahy,-revizní zkouška	321	4 451,00	0,00	
347	17/040	31.08.2017	KONEKTA výtahy,-oprava výtahů	321	2 565,00	0,00	
396	17/021	10.10.2017	KONEKTA výtahy,-oprava výtahů	321	2 703,00	0,00	
457	17/046	29.11.2017	KONEKTA výtahy,-kontrola výtahů	321	1 761,00	0,00	
612	IN/019	31.12.2017	přeúčtování analytiky	315 217	0,00	15 210,00	
			celkem:	0,00	15 210,00	15 210,00	0,00
315 005	Úklid						
439	V010	02.11.2017	smetáček a lopatka	211	255,00	0,00	
531	IN/002	31.12.2017	převod do služeb-úklid	521	24 000,00	0,00	
613	IN/019	31.12.2017	přeúčtování analytiky	315 217	0,00	24 255,00	
			celkem:	0,00	24 255,00	24 255,00	0,00
315 217	Služby 2017						
215	V002	15.06.2017	žárovky	211	155,00	0,00	
319	17/037	28.08.2017	Milan Víšek-oprava osvětlení	321	5 300,00	0,00	
402	17/029	19.10.2017	Milan Víšek-seřízení čidel	321	2 760,00	0,00	
606		31.12.2017	zaokrouhlení	549 003	0,00	-2,28	
609	IN/019	31.12.2017	přeúčtování analytiky	315 001	117 849,26	0,00	
610	IN/019	31.12.2017	přeúčtování analytiky	315 002	11 483,00	0,00	
611	IN/019	31.12.2017	přeúčtování analytiky	315 003	241 380,46	0,00	
612	IN/019	31.12.2017	přeúčtování analytiky	315 004	15 210,00	0,00	
613	IN/019	31.12.2017	přeúčtování analytiky	315 005	24 255,00	0,00	
614	IN/020	31.12.2017	služby 2017	324 217	0,00	418 395,00	
			celkem:	0,00	418 392,72	418 392,72	0,00
			315 celkem:	0,00	828 570,44	828 570,44	0,00
321	Dluhy z obchodních vztahů						
1	17/001	02.01.2017	Ingeborg Janková - správa	383	0,00	3 330,00	
2	ERA/01	04.01.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 330,00	0,00	
3	ERA/01	04.01.2017	úhrada BaV 2016	221 001	6 237,00	0,00	
6	17/002	13.01.2017	Ing. Zdeněk Němec -PEN budov	518 003	0,00	24 200,00	
7	ERA/01	17.01.2017	Ing. Zdeněk Němec -PEN budov	221 001	24 200,00	0,00	
9	17/003	23.01.2017	BVaK 2016	383	0,00	3 080,74	
10	17/003	23.01.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	6 438,26	
15	17/004	01.02.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 330,00	
16	17/004	01.02.2017	Ingeborg Janková -poštovné	518 004	0,00	20,00	
17	17/004	01.02.2017	Ingeborg Janková - odečty	518 003	0,00	5 040,00	
18	ERA/02	07.02.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	5 040,00	0,00	
19	ERA/02	07.02.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 330,00	0,00	
20	17/011	07.02.2017	KONEKTA výtahy,-prohlídka výtahů	315 004	0,00	1 911,00	
21	ERA/02	07.02.2017	KONEKTA výtahy,-prohlídka výtahů	221 001	1 911,00	0,00	
24	ERA/02	08.02.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	9 519,00	0,00	
25	ERA/02	08.02.2017	EON 2016	221 001	1 566,00	0,00	
26	ERA/02	08.02.2017	EON 2016	221 001	129,00	0,00	
31	17/006	26.02.2017	Alfa - COM, s.r.o.- teplo 2016	383	0,00	117 014,40	
32	17/006	26.02.2017	Alfa - COM, s.r.o. - teplo	549 003	0,00	-2,40	
33	17/036	26.02.2017	Alfa - COM, teplo 2016	383	0,00	146 095,68	
34	ZAL/003	26.02.2017	Alfa - COM, zálohy	379 001	126 036,00	0,00	
35	17/036	26.02.2017	Alfa - COM, s.r.o.	549 003	0,00	-1,68	
38	17/005	28.02.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	10 982,00	
64	17/007	01.03.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 330,00	
69	ERA/03	03.03.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 982,00	0,00	
70	ERA/03	03.03.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 330,00	0,00	
71	ERA/03	03.03.2017	úhrada FP Hasko 2016	221 001	907,50	0,00	
74	ERA/03	07.03.2017	Alfa - COM, s.r.o. - teplo	221 001	117 012,00	0,00	
75	ERA/03	07.03.2017	Alfa - COM, s.r.o.	221 001	20 058,00	0,00	
80	17/008	30.03.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	9 695,00	
102	17/009	11.04.2017	E.ON osvětlení, 1.1.-22.3.	315 002	0,00	1 054,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
103	ZAL/001	11.04.2017	E.ON Energie, a.	314 001	1 710,00	0,00	
104	17/010	11.04.2017	E.ONvýtah 1.1.-22.3.	315 002	0,00	1 023,00	
105	ZAL/002	11.04.2017	E.ON Energie, a.	314 001	1 310,00	0,00	
108	ERA/04	18.04.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	9 695,00	0,00	
109	ERA/04	18.04.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
110	17/012	18.04.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
112	ERA/04	25.04.2017	E.ON Energie, a.	221 001	-656,00	0,00	
113	ERA/04	25.04.2017	E.ON Energie, a.	221 001	-287,00	0,00	
114	17/013	28.04.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	9 846,00	
115	17/015	28.04.2017	KONEKTA výtahy,-prohlídka výta	315 004	0,00	1 819,00	
141	17/014	02.05.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
146	ERA/05	04.05.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
149	ERA/05	10.05.2017	KONEKTA výtahy,-prohlídka výta	221 001	1 819,00	0,00	
178	17/016	23.05.2017	Bronislav Máca-práce dle smlou	518 005	0,00	38 886,00	
180	17/017	26.05.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	8 861,00	
203	17/018	01.06.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
204	ERA/06	02.06.2017	Bronislav Máca-práce dle smlou	221 001	38 886,00	0,00	
205	ERA/06	02.06.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	8 861,00	0,00	
206	ERA/06	02.06.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
210	ERA/06	09.06.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	9 846,00	0,00	
227	ERA/06	23.06.2017	František Jirsenský-montáž el.	221 001	50 701,00	0,00	
229	17/019	27.06.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	9 392,00	
261	17/020	03.07.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
269	ERA/07	07.07.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
278	17/022	31.07.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	10 149,00	
303	17/023	01.08.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
308	ERA/08	07.08.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	9 392,00	0,00	
309	ERA/08	07.08.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
314	17/044	14.08.2017	František Jirsenský-montáž el.	518 005	0,00	169 006,00	
319	17/037	28.08.2017	Milan Víšek-oprava osvětlení	315 217	0,00	5 300,00	
321	ERA/08	29.08.2017	Milan Víšek-oprava osvětlení	221 001	5 300,00	0,00	
322	17/038	29.08.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	7 801,00	
323	17/039	29.08.2017	KONEKTA výtahy,-revizní zkouš	315 004	0,00	4 451,00	
324	ERA/08	30.08.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	10 149,00	0,00	
325	ERA/08	30.08.2017	KONEKTA výtahy,-oprava výtahu	221 001	2 703,00	0,00	
347	17/040	31.08.2017	KONEKTA výtahy,-oprava výtahu	315 004	0,00	2 565,00	
350	17/024	01.09.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
355	ERA/09	06.09.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	7 801,00	0,00	
356	ERA/09	06.09.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
357	ERA/09	11.09.2017	KONEKTA výtahy,-revizní zkouš	221 001	4 451,00	0,00	
358	ERA/09	11.09.2017	KONEKTA výtahy,-oprava výtahu	221 001	2 565,00	0,00	
362	17/025	20.09.2017	Bronislav Máca-práce	518 005	0,00	14 793,00	
364	17/026	26.09.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	9 164,00	
386	17/027	02.10.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
387	17/028	02.10.2017	Bronislav Máca-práce záloha	518 005	0,00	125 501,00	
391	ERA/10	09.10.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	9 164,00	0,00	
392	ERA/10	09.10.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
396	17/021	10.10.2017	KONEKTA výtahy,-oprava výtahu	315 004	0,00	2 703,00	
397	ERA/10	11.10.2017	Bronislav Máca-práce dle smlou	221 001	125 501,00	0,00	
402	17/029	19.10.2017	Milan Víšek-seřízení čidel	315 217	0,00	2 760,00	
403	ERA/10	20.10.2017	Milan Víšek-seřízení čidel	221 001	2 760,00	0,00	
405	17/030	24.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr	518 005	0,00	1 228 325,00	
406	ZAL/004	24.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr	314 003	299 513,00	0,00	
407	17/031	24.10.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	9 543,00	
408	ERA/10	26.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr	221 001	300 000,00	0,00	
409	ERA/10	27.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr	221 001	200 000,00	0,00	
411	ERA/10	30.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr	221 001	300 000,00	0,00	
412	ERA/10	31.10.2017	RIVA DEVELOPMENT-rekonstr	221 001	128 812,00	0,00	
413	17/032	31.10.2017	Bronislav Máca-práce dle smlou	518 005	0,00	12 376,00	
438	17/033	01.11.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
444	ERA/11	10.11.2017	Bronislav Máca-práce	221 001	14 793,00	0,00	
445	ERA/11	10.11.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	9 543,00	0,00	
446	ERA/11	10.11.2017	Bronislav Máca-práce dle smlou	221 001	12 376,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
447	ERA/11	10.11.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
453	17/034	27.11.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	11 437,00	
454	17/045	27.11.2017	RIVA REALITY -rekonstrukce ba	518 005	0,00	72 712,00	
455	ERA/11	29.11.2017	František Jirsenský-montáž el.	221 001	118 305,00	0,00	
456	ERA/11	29.11.2017	RIVA REALITY -rekonstrukce ba	221 001	72 712,00	0,00	
457	17/046	29.11.2017	KONEKTA výtahy,-kontrola výtah	315 004	0,00	1 761,00	
479	17/035	01.12.2017	Ingeborg Janková - správa	518 001	0,00	3 412,00	
486	17/041	12.12.2017	HASKO, preventivní prohlídka	511 001	0,00	907,50	
488	ERA/12	15.12.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	221 001	11 437,00	0,00	
489	ERA/12	15.12.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	3 412,00	0,00	
499	17/042	19.12.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	7 119,00	
502	17/043	31.12.2017	Brněnské vodárny a kanalizace,	315 001	0,00	7 422,00	
616	IN/002	31.12.2017	oprava špatně zaúč. FP 2016	511 001	0,00	-790,00	
			celkem:	-9 629,50	2 133 457,50	2 141 057,50	-17 229,50
			321 celkem:	-9 629,50	2 133 457,50	2 141 057,50	-17 229,50
324	216	Přijaté zálohy 2016					
151	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 001	-1 631,00	0,00	
152	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 002	11 115,00	0,00	
153	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 003	4 280,00	0,00	
154	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 004	11 594,00	0,00	
155	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 005	6 312,00	0,00	
156	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 006	-1 151,00	0,00	
157	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 007	6 029,00	0,00	
158	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 008	5 320,00	0,00	
159	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 009	13 017,00	0,00	
160	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 010	6 564,00	0,00	
161	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 011	5 969,00	0,00	
162	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 012	4 293,00	0,00	
163	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 013	9 905,00	0,00	
164	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 014	6 191,00	0,00	
165	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 015	8 693,00	0,00	
166	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 016	6 084,00	0,00	
167	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 017	-4 736,00	0,00	
168	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 018	4 658,00	0,00	
169	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 019	-2 497,00	0,00	
170	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 020	2 870,00	0,00	
171	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 021	13 283,00	0,00	
172	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 022	687,00	0,00	
173	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 023	568,00	0,00	
174	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 024	-8 122,00	0,00	
175	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 124	637,00	0,00	
176	VYU/2016	17.05.2017	vyúčtování 2016	311 101	-3 545,00	0,00	
			celkem:	-106 387,00	106 387,00	0,00	0,00
324	217	Přijaté zálohy 2017					
552	170001	31.12.2017	Byt č. 1 Fridrichová	311 001	0,00	18 096,00	
554	170002	31.12.2017	Byt č. 2 Pernice	311 002	0,00	15 768,00	
556	170003	31.12.2017	Byt č.3 Malaník	311 003	0,00	22 392,00	
558	170004	31.12.2017	Byt č.4 Benčíková	311 004	0,00	40 700,00	
560	170005	31.12.2017	Byt č.5 Miková	311 005	0,00	24 756,00	
562	170006	31.12.2017	Byt č.6 Puldovi	311 006	0,00	26 076,00	
564	170007	31.12.2017	Byt č.7 Danhelová	311 007	0,00	18 108,00	
566	170008	31.12.2017	Byt č. 8 Fabiánek	311 008	0,00	18 228,00	
568	170009	31.12.2017	Byt č. 9 Mikulášek	311 009	0,00	24 360,00	
570	170010	31.12.2017	Byt č. 10 Drahanští	311 010	0,00	33 564,00	
572	170011	31.12.2017	Byt č. 11 Klíma	311 011	0,00	22 020,00	
574	170012	31.12.2017	Byt č. 12 Fenclovi	311 112	0,00	11 985,00	
576	170012a	31.12.2017	Byt č. 12 Knosová	311 012	0,00	9 472,00	
578	170013	31.12.2017	Byt č. 13 Pešáková	311 013	0,00	22 873,00	
580	170014	31.12.2017	Byt č. 14 Gajdošová	311 014	0,00	21 132,00	
582	170015	31.12.2017	Byt č. 15 Dvořák	311 015	0,00	18 636,00	
584	170016	31.12.2017	Byt č. 16 Piškovi	311 016	0,00	18 132,00	
586	170017	31.12.2017	Byt č. 17 Parmovi	311 017	0,00	17 280,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
588	170018	31.12.2017	Byt č. 18 Holíkoví	311 018	0,00	20 256,00	
590	170019	31.12.2017	Byt č. 19 Holíkoví	311 019	0,00	18 732,00	
592	170020	31.12.2017	Byt č. 20 Fischerová	311 020	0,00	25 032,00	
594	170021	31.12.2017	Byt č. 21 Kružík	311 021	0,00	23 592,00	
596	170022	31.12.2017	Byt č. 22 Foltýnová	311 022	0,00	12 516,00	
598	170023	31.12.2017	Byt č. 23 Bezegová	311 023	0,00	23 556,00	
600	170024	31.12.2017	Byt č. 24 Kružík	311 024	0,00	7 932,00	
602	170025	31.12.2017	č. 101 malanik	311 101	0,00	4 080,00	
614	IN/020	31.12.2017	služby 2017	315 217	418 395,00	0,00	
			celkem:	0,00	418 395,00	519 274,00	-100 879,00
			324 celkem:	-106 387,00	524 782,00	519 274,00	-100 879,00
331	Zaměstnanci						
8	ERA/01	20.01.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
14	MZDY/001	31.01.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
29	ERA/02	20.02.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
63	MZDY/002	28.02.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
78	ERA/03	20.03.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
100	MZDY/003	31.03.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
111	ERA/04	20.04.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
139	MZDY/004	30.04.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
177	ERA/05	22.05.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
202	MZDY/005	31.05.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
217	ERA/06	21.06.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
260	MZDY/006	30.06.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
275	ERA/07	20.07.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
302	MZDY/007	31.07.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
317	ERA/08	21.08.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
349	MZDY/008	31.08.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
363	ERA/09	20.09.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
369	MZDY/009	30.09.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
404	ERA/10	20.10.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
417	MZDY/010	31.10.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
451	ERA/11	20.11.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
458	MZDY/011	30.11.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
500	ERA/12	20.12.2017	mzda úklid	221 001	2 000,00	0,00	
530	MZDY/012	31.12.2017	předpis DPP -úklid	521	0,00	2 000,00	
			celkem:	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
			331 celkem:	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
378	001 SIPO						
40	SIPO/002	28.02.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
41	SIPO/002	28.02.2017	nájem Benčíková	311 004	4 398,00	0,00	
42	SIPO/002	28.02.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
43	SIPO/002	28.02.2017	nájem Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
44	SIPO/002	28.02.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
45	SIPO/002	28.02.2017	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
46	SIPO/002	28.02.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
47	SIPO/002	28.02.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
48	SIPO/002	28.02.2017	nájem Knosová	311 012	2 439,00	0,00	
49	SIPO/002	28.02.2017	nájem Pešáková	311 013	2 804,00	0,00	
50	SIPO/002	28.02.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
51	SIPO/002	28.02.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
52	SIPO/002	28.02.2017	nájem Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
53	SIPO/002	28.02.2017	nájem Holíkoví	311 018	2 523,00	0,00	
54	SIPO/002	28.02.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
55	SIPO/002	28.02.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
56	SIPO/002	28.02.2017	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00	0,00	
57	SIPO/002	28.02.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
58	SIPO/002	28.02.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
59	SIPO/002	28.02.2017	nájem Kružík/24	311 024	3 353,00	0,00	
60	SIPO/002	28.02.2017	nájem Kružík/201	311 201	285,00	0,00	
61	SIPO/002	28.02.2017	nájem Kružík/202	311 202	315,00	0,00	
62	IN/005	28.02.2017	poplatky SIPO	549 004	0,00	274,80	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
65	ERA/03	02.03.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	50 054,20	
66	ERA/03	02.03.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	315,00	
67	ERA/03	02.03.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	285,00	
68	ERA/03	02.03.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	3 353,00	
82	SIPO/003	31.03.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
83	SIPO/003	31.03.2017	nájem Benčíková	311 004	4 398,00	0,00	
84	SIPO/003	31.03.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
85	SIPO/003	31.03.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
86	SIPO/003	31.03.2017	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
87	SIPO/003	31.03.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
88	SIPO/003	31.03.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
89	SIPO/003	31.03.2017	nájem Knosová	311 012	2 439,00	0,00	
90	SIPO/003	31.03.2017	nájem Pešáková	311 013	2 804,00	0,00	
91	SIPO/003	31.03.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
92	SIPO/003	31.03.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
93	SIPO/003	31.03.2017	nájem Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
94	SIPO/003	31.03.2017	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
95	SIPO/003	31.03.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
96	SIPO/003	31.03.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
97	SIPO/003	31.03.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
98	SIPO/003	31.03.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
99	IN/006	31.03.2017	poplatky SIPO	549 004	0,00	274,80	
101	ERA/04	04.04.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	45 118,20	
118	SIPO/004	30.04.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
119	SIPO/004	30.04.2017	nájem Benčíková	311 004	4 398,00	0,00	
120	SIPO/004	30.04.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
121	SIPO/004	30.04.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
122	SIPO/004	30.04.2017	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
123	SIPO/004	30.04.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
124	SIPO/004	30.04.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
125	SIPO/004	30.04.2017	nájem Knosová	311 012	2 439,00	0,00	
126	SIPO/004	30.04.2017	nájem Pešáková	311 013	2 804,00	0,00	
127	SIPO/004	30.04.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
128	SIPO/004	30.04.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
129	SIPO/004	30.04.2017	nájem Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
130	SIPO/004	30.04.2017	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
131	SIPO/004	30.04.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
132	SIPO/004	30.04.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
133	SIPO/004	30.04.2017	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00	0,00	
134	SIPO/004	30.04.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
135	SIPO/004	30.04.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
136	SIPO/004	30.04.2017	nájem Kružík/24	311 024	3 353,00	0,00	
137	SIPO/004	30.04.2017	nájem Kružík/202	311 202	315,00	0,00	
138	SIPO/004	30.04.2017	nájem Kružík/201	311 201	285,00	0,00	
140	IN/007	30.04.2017	poplatky SIPO	549 004	0,00	274,80	
142	ERA/05	03.05.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	47 840,20	
143	ERA/05	03.05.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	315,00	
144	ERA/05	03.05.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	285,00	
145	ERA/05	03.05.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	3 353,00	
183	SIPO/005	31.05.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
184	SIPO/005	31.05.2017	nájem Benčíková	311 004	4 398,00	0,00	
185	SIPO/005	31.05.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
186	SIPO/005	31.05.2017	nájem Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
187	SIPO/005	31.05.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
188	SIPO/005	31.05.2017	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
189	SIPO/005	31.05.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
190	SIPO/005	31.05.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
191	SIPO/005	31.05.2017	nájem Knosová	311 012	2 439,00	0,00	
192	SIPO/005	31.05.2017	nájem Pešáková	311 013	2 804,00	0,00	
193	SIPO/005	31.05.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
194	SIPO/005	31.05.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
195	SIPO/005	31.05.2017	nájem Píškovi	311 016	2 248,00	0,00	
196	SIPO/005	31.05.2017	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má datí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
197	SIPO/005	31.05.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
198	SIPO/005	31.05.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
199	SIPO/005	31.05.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
200	SIPO/005	31.05.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
201	IN/008	31.05.2017	poplatky SIPO	549 004	0,00		274,80
207	ERA/06	02.06.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	47 332,20	
231	SIPO/006	30.06.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
232	SIPO/006	30.06.2017	nájem Benčíková	311 004	4 398,00		0,00
233	SIPO/006	30.06.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
234	SIPO/006	30.06.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
235	SIPO/006	30.06.2017	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
236	SIPO/006	30.06.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
237	SIPO/006	30.06.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
238	SIPO/006	30.06.2017	nájem Knosová	311 012	2 439,00		0,00
239	SIPO/006	30.06.2017	nájem Pešáková	311 013	2 804,00		0,00
240	SIPO/006	30.06.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
241	SIPO/006	30.06.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
242	SIPO/006	30.06.2017	nájem Piškovi	311 016	2 248,00		0,00
243	SIPO/006	30.06.2017	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
244	SIPO/006	30.06.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
245	SIPO/006	30.06.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
246	SIPO/006	30.06.2017	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00		0,00
247	SIPO/006	30.06.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
248	SIPO/006	30.06.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
249	SIPO/006	30.06.2017	nájem Kružík/24	311 024	3 006,00		0,00
250	SIPO/006	30.06.2017	nájem Kružík/201	311 201	285,00		0,00
251	SIPO/006	30.06.2017	nájem Kružík/202	311 202	315,00		0,00
252	IN/010	30.06.2017	poplatky SIPO	549 004	0,00		274,80
262	ERA/07	04.07.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	47 840,20	
263	ERA/07	04.07.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00		315,00
264	ERA/07	04.07.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00		285,00
265	ERA/07	04.07.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	3 006,00	
279	SIPO/007	31.07.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
280	SIPO/007	31.07.2017	nájem Benčíková	311 004	4 398,00		0,00
281	SIPO/007	31.07.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
282	SIPO/007	31.07.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
283	SIPO/007	31.07.2017	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00
284	SIPO/007	31.07.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
285	SIPO/007	31.07.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
286	SIPO/007	31.07.2017	nájem Knosová	311 012	2 439,00		0,00
287	SIPO/007	31.07.2017	nájem Pešáková	311 013	2 804,00		0,00
288	SIPO/007	31.07.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
289	SIPO/007	31.07.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
290	SIPO/007	31.07.2017	nájem Piškovi	311 016	2 248,00		0,00
291	SIPO/007	31.07.2017	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
292	SIPO/007	31.07.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
293	SIPO/007	31.07.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
294	SIPO/007	31.07.2017	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00		0,00
295	SIPO/007	31.07.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
296	SIPO/007	31.07.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
297	SIPO/007	31.07.2017	nájem Kružík/24	311 024	3 006,00		0,00
298	SIPO/007	31.07.2017	nájem Kružík/201	311 201	285,00		0,00
299	SIPO/007	31.07.2017	nájem Kružík/202	311 202	315,00		0,00
300	IN/012	31.07.2017	poplatky SIPO	549 004	0,00		274,80
304	ERA/07	02.08.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	47 840,20	
305	ERA/07	02.08.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00		315,00
306	ERA/07	02.08.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00		285,00
307	ERA/07	02.08.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	3 006,00	
326	SIPO/008	31.08.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
327	SIPO/008	31.08.2017	nájem Benčíková	311 004	4 398,00		0,00
328	SIPO/008	31.08.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
329	SIPO/008	31.08.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
330	SIPO/008	31.08.2017	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00		0,00

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
331	SIPO/008	31.08.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
332	SIPO/008	31.08.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
333	SIPO/008	31.08.2017	nájem Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
334	SIPO/008	31.08.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
335	SIPO/008	31.08.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
336	SIPO/008	31.08.2017	nájem Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
337	SIPO/008	31.08.2017	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
338	SIPO/008	31.08.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
339	SIPO/008	31.08.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
340	SIPO/008	31.08.2017	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00		0,00
341	SIPO/008	31.08.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
342	SIPO/008	31.08.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
343	SIPO/008	31.08.2017	nájem Kružík/24	311 024	3 006,00		0,00
344	SIPO/008	31.08.2017	nájem Kružík/201	311 201	285,00		0,00
345	SIPO/008	31.08.2017	nájem Kružík/202	311 202	315,00		0,00
346	IN/014	31.08.2017	poplatky SIPO	549 004	0,00		271,40
351	ERA/09	04.09.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	44 989,60	
352	ERA/09	04.09.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00		315,00
353	ERA/09	04.09.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00		285,00
354	ERA/09	04.09.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	3 006,00	
370	SIPO 09	30.09.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
371	SIPO 09	30.09.2017	nájem Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
372	SIPO 09	30.09.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
373	SIPO 09	30.09.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
374	SIPO 09	30.09.2017	nájem Mikuláškovi	311 009	2 782,00		0,00
375	SIPO 09	30.09.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
376	SIPO 09	30.09.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
377	SIPO 09	30.09.2017	nájem Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
378	SIPO 09	30.09.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
379	SIPO 09	30.09.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
380	SIPO 09	30.09.2017	nájem Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
381	SIPO 09	30.09.2017	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
382	SIPO 09	30.09.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
383	SIPO 09	30.09.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
384	SIPO 09	30.09.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
385	SIPO 09	30.09.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
390	ERA/10	03.10.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	41 507,60	
418	SIPO 10	31.10.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
419	SIPO 10	31.10.2017	nájem Benčíková	311 004	3 638,00		0,00
420	SIPO 10	31.10.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00		0,00
421	SIPO 10	31.10.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00		0,00
422	SIPO 10	31.10.2017	nájem Mikuláškovi	311 009	2 782,00		0,00
423	SIPO 10	31.10.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00		0,00
424	SIPO 10	31.10.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00		0,00
425	SIPO 10	31.10.2017	nájem Pešáková	311 013	2 389,00		0,00
426	SIPO 10	31.10.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00		0,00
427	SIPO 10	31.10.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00		0,00
428	SIPO 10	31.10.2017	nájem Píškovi	311 016	2 248,00		0,00
429	SIPO 10	31.10.2017	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00		0,00
430	SIPO 10	31.10.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00		0,00
431	SIPO 10	31.10.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00		0,00
432	SIPO 10	31.10.2017	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00		0,00
433	SIPO 10	31.10.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00		0,00
434	SIPO 10	31.10.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00		0,00
435	SIPO 10	31.10.2017	nájem Kružík/24	311 024	3 006,00		0,00
436	SIPO 10	31.10.2017	nájem Kružík/201	311 201	285,00		0,00
437	SIPO 10	31.10.2017	nájem Kružík/202	311 202	315,00		0,00
440	ERA/11	02.11.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	44 229,60	
441	ERA/11	02.11.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00		315,00
442	ERA/11	02.11.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00		285,00
443	ERA/11	02.11.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	3 006,00	
459	SIPO 11	30.11.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00		0,00
460	SIPO 11	30.11.2017	nájem Benčíková	311 004	3 638,00		0,00

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
461	SIPO 11	30.11.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
462	SIPO 11	30.11.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
463	SIPO 11	30.11.2017	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
464	SIPO 11	30.11.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
465	SIPO 11	30.11.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
466	SIPO 11	30.11.2017	nájem Pešáková	311 013	2 389,00	0,00	
467	SIPO 11	30.11.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
468	SIPO 11	30.11.2017	nájem Piškovi	311 016	2 248,00	0,00	
469	SIPO 11	30.11.2017	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
470	SIPO 11	30.11.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
471	SIPO 11	30.11.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
472	SIPO 11	30.11.2017	nájem Kružík/21	311 021	2 722,00	0,00	
473	SIPO 11	30.11.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
474	SIPO 11	30.11.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
475	SIPO 11	30.11.2017	nájem Kružík/24	311 024	3 006,00	0,00	
476	SIPO 11	30.11.2017	nájem Kružík/201	311 201	285,00	0,00	
477	SIPO 11	30.11.2017	nájem Kružík/202	311 202	315,00	0,00	
482	ERA/12	04.12.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	41 972,60	
483	ERA/12	04.12.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	315,00	
484	ERA/12	04.12.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	285,00	
485	ERA/12	04.12.2017	úhrada SIPO	221 001	0,00	3 006,00	
532	SIPO 12	31.12.2017	nájem Fridrichová	311 001	2 190,00	0,00	
533	SIPO 12	31.12.2017	nájem Benčíková	311 004	3 638,00	0,00	
534	SIPO 12	31.12.2017	nájem Puldovi	311 006	2 976,00	0,00	
535	SIPO 12	31.12.2017	nájem Danhelová	311 007	2 214,00	0,00	
536	SIPO 12	31.12.2017	nájem Fabiánek	311 008	2 287,00	0,00	
537	SIPO 12	31.12.2017	nájem Mikuláškoví	311 009	2 782,00	0,00	
538	SIPO 12	31.12.2017	nájem Drahanští	311 010	3 612,00	0,00	
539	SIPO 12	31.12.2017	nájem Klíma	311 011	2 545,00	0,00	
540	SIPO 12	31.12.2017	nájem Pešáková	311 013	2 389,00	0,00	
541	SIPO 12	31.12.2017	nájem Gajdošová	311 014	2 570,00	0,00	
542	SIPO 12	31.12.2017	nájem Dvořák	311 015	2 257,00	0,00	
543	SIPO 12	31.12.2017	nájem Piškovi	311 016	2 248,00	0,00	
544	SIPO 12	31.12.2017	nájem Holíkovi	311 018	2 523,00	0,00	
545	SIPO 12	31.12.2017	nájem Pouchlá	311 019	2 272,00	0,00	
546	SIPO 12	31.12.2017	nájem Fischerová	311 020	2 922,00	0,00	
547	SIPO 12	31.12.2017	nájem Foltýnová	311 022	1 868,00	0,00	
548	SIPO 12	31.12.2017	nájem Bezegová	311 023	2 700,00	0,00	
549	SIPO	31.12.2017	poplatky SIPO 09-12	549 004	0,00	1 085,60	
celkem:				0,00	531 388,00	487 666,40	43 721,60
378 celkem:				0,00	531 388,00	487 666,40	43 721,60
379	001	Vyúčtování plateb BD					
34	ZAL/003	26.02.2017	Alfa - COM, zálohy	321	0,00	126 036,00	
218	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 014	0,00	6 191,00	
219	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 018	0,00	4 658,00	
220	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 012	0,00	4 293,00	
221	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 016	0,00	6 084,00	
222	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 015	0,00	8 693,00	
223	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 013	0,00	9 905,00	
224	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 011	0,00	5 969,00	
225	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 005	0,00	6 465,00	
226	IN/009	21.06.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 022	0,00	687,00	
266	IN/011	04.07.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 009	0,00	13 017,00	
267	IN/011	04.07.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 010	0,00	6 564,00	
268	IN/011	04.07.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 004	0,00	11 594,00	
276	IN/011	24.07.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 002	0,00	15 579,00	
316	IN/013	15.08.2017	vyúčtování 2016 na účet BD	311 008	0,00	5 320,00	
505	IN/015	31.12.2017	platby nájmu na BD	311 001	2 190,00	0,00	
506	IN/015	31.12.2017	platby nájmu na BD	311 002	9 720,00	0,00	
507		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 003	36 000,00	0,00	
508		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 004	4 398,00	0,00	
509		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 005	33 864,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
510		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 006	2 976,00	0,00	
511		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 007	2 214,00	0,00	
512		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 008	2 287,00	0,00	
513		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 009	2 782,00	0,00	
514		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 010	3 612,00	0,00	
515		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 011	2 545,00	0,00	
516		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 012	2 439,00	0,00	
517		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 013	2 804,00	0,00	
518		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 014	2 570,00	0,00	
519		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 015	2 257,00	0,00	
520		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 016	2 248,00	0,00	
521		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 018	2 523,00	0,00	
522		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 019	2 272,00	0,00	
523		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 020	2 922,00	0,00	
524		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 021	2 722,00	0,00	
525		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 022	1 868,00	0,00	
526		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 023	2 700,00	0,00	
527		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 024	3 353,00	0,00	
528		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 201	285,00	0,00	
529		31.12.2017	platby nájmu na BD	311 202	315,00	0,00	
615		31.12.2017	vyrovnání plateb z BD	955 001	97 189,00	0,00	
celkem:				0,00	231 055,00	231 055,00	0,00
379 celkem:				0,00	231 055,00	231 055,00	0,00
383	Výdaje příštích období						
1	17/001	02.01.2017	Ingeborg Janková - správa	321	3 330,00	0,00	
9	17/003	23.01.2017	BVaK 2016	321	3 080,74	0,00	
31	17/006	26.02.2017	Alfa - COM, s.r.o.- teplo 2016	321	117 014,40	0,00	
33	17/036	26.02.2017	Alfa - COM, teplo 2016	321	146 095,68	0,00	
503	IN/001	31.12.2017	EON-spol.prostory	315 002	0,00	4 201,00	
504	IN/001	31.12.2017	EON-výtah	315 002	0,00	5 205,00	
551	IN/016	31.12.2017	Alfa - COM, teplo 1.1.-31.12	315 003	0,00	241 380,46	
608	IN/018	31.12.2017	Ingeborg Janková	518 001	0,00	3 412,00	
celkem:				-269 520,82	269 520,82	254 198,46	-254 198,46
383 celkem:				-269 520,82	269 520,82	254 198,46	-254 198,46
395	Vnitřní zúčtování						
211	ERA/06	09.06.2017	Ingeborg Janková - zapl 2x	221 001	3 412,00	0,00	
401	ERA/10	16.10.2017	Ingeborg Janková - správa	221 001	-3 412,00	0,00	
celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
395 celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová třída 3 celkem:				-362 557,32	5 959 819,76	5 611 271,80	-14 009,36
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/002	31.12.2017	oprava špatně zaúč. 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	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
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-rekonstr.	321	1 228 325,00	0,00	
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	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
			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	
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
955 001	Fond oprav						
4	ERA/01	09.01.2017	vrácení platby Bekant	221 001	0,00	3 330,00	
271	P002	07.07.2017	klad hotovosti z BD	211	0,00	2 870,00	
389	ERA/10	03.10.2017	převod z BD v likvidaci	221 001	0,00	109 000,00	
553	170001	31.12.2017	Byt č. 1 Fridrichová	311 001	0,00	8 184,00	
555	170002	31.12.2017	Byt č. 2 Pernice	311 002	0,00	7 440,00	
557	170003	31.12.2017	Byt č.3 Malaník	311 003	0,00	7 560,00	
559	170004	31.12.2017	Byt č.4 Benčíková	311 004	0,00	9 036,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2017	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
561	170005	31.12.2017	Byt č.5 Miková	311 005	0,00	9 108,00	
563	170006	31.12.2017	Byt č.6 Puldovi	311 006	0,00	9 636,00	
565	170007	31.12.2017	Byt č.7 Danhelová	311 007	0,00	8 460,00	
567	170008	31.12.2017	Byt č. 8 Fabiánek	311 008	0,00	9 216,00	
569	170009	31.12.2017	Byt č. 9 Mikulášek	311 009	0,00	9 024,00	
571	170010	31.12.2017	Byt č. 10 Drahanští	311 010	0,00	9 780,00	
573	170011	31.12.2017	Byt č. 11 Klíma	311 011	0,00	8 520,00	
575	170012	31.12.2017	Byt č. 12 Fenclovi	311 112	0,00	5 241,00	
577	170012a	31.12.2017	Byt č. 12 Knosová	311 012	0,00	3 963,00	
579	170013	31.12.2017	Byt č. 13 Pešáková	311 013	0,00	8 700,00	
581	170014	31.12.2017	Byt č. 14 Gajdošová	311 014	0,00	9 708,00	
583	170015	31.12.2017	Byt č. 15 Dvořák	311 015	0,00	8 448,00	
585	170016	31.12.2017	Byt č. 16 Piškovi	311 016	0,00	8 844,00	
587	170017	31.12.2017	Byt č. 17 Parmovi	311 017	0,00	8 856,00	
589	170018	31.12.2017	Byt č. 18 Holíkovi	311 018	0,00	10 020,00	
591	170019	31.12.2017	Byt č. 19 Holíkovi	311 019	0,00	8 532,00	
593	170020	31.12.2017	Byt č. 20 Fischerová	311 020	0,00	10 032,00	
595	170021	31.12.2017	Byt č. 21 Kružík	311 021	0,00	9 072,00	
597	170022	31.12.2017	Byt č. 22 Foltýnová	311 022	0,00	9 900,00	
599	170023	31.12.2017	Byt č. 23 Bezegová	311 023	0,00	8 844,00	
601	170024	31.12.2017	Byt č. 24 Kružík	311 024	0,00	28 140,00	
603	170025	31.12.2017	č. 101 malaník	311 101	0,00	3 840,00	
604	170026	31.12.2017	č. 201 Kružík	311 201	0,00	3 420,00	
605	170027	31.12.2017	č. 202 Kružík	311 202	0,00	3 780,00	
607	IN/017	31.12.2017	čerpání FO 2017	648	1 758 338,93	0,00	
615		31.12.2017	vyrovnání plateb z BD	379 001	0,00	97 189,00	
			celkem:	-1 540 234,16	1 758 338,93	457 693,00	-239 588,23
			955 celkem:	-1 540 234,16	1 758 338,93	457 693,00	-239 588,23
			Účtová třída 9 celkem:	-1 540 234,16	1 758 338,93	457 693,00	-239 588,23
			Suma celkem	0,00	10 171 872,24	10 171 872,24	0,00