

Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2018 - 31.12.2018

Číslo: VŠE

Středisko: VŠE

Zakázky : VŠE

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501	Spotřeba materiálu						
9	V001	15.01.2018	tech. benzín	211	54,00	0,00	
54	V002	09.02.2018	okapnička	211	50,00	0,00	
227	V003	26.06.2018	klíč	211	255,00	0,00	
302	V006	07.08.2018	líh technický	211	50,00	0,00	
422	V007a	16.11.2018	rohožka	211	395,00	0,00	
423	V007a	16.11.2018	klíče	211	60,00	0,00	
525	V009	31.12.2018	papírnictví	211	112,00	0,00	
			celkem:	0,00	976,00	0,00	976,00
501 celkem:				0,00	976,00	0,00	976,00
511	001 opravy a údržba						
3	18/002	11.01.2018	Jannis Piperis-oprava střešní	321	8 108,00	0,00	
92	18/013	09.03.2018	Jannis Piperis-vymalování Folt	321	10 456,00	0,00	
462	18/038	18.12.2018	HASKO-preventivní pož.prohlídk	321	2 662,00	0,00	
			celkem:	0,00	21 226,00	0,00	21 226,00
511 celkem:				0,00	21 226,00	0,00	21 226,00
518	001 Správa						
45	18/007	01.02.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
121	18/016	03.04.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
181	18/020	02.05.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
214	18/023	01.06.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
253	18/025	02.07.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
297	18/027	01.08.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
339	18/030	03.09.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
379	18/033	01.10.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
413	18/035	01.11.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
449	18/037	03.12.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 575,00	0,00	
518	IN/004	31.12.2018	Ingeborg Janková	383	3 575,00	0,00	
558	18/012	31.12.2018	Ingeborg Janková - správa	321	3 412,00	0,00	
			celkem:	0,00	42 411,00	0,00	42 411,00
518	002 telefon						
526	V010	31.12.2018	telefon 01-12/2018	211	6 000,00	0,00	
			celkem:	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
518	003 Ostatní služby						
46	18/007	01.02.2018	Ingeborg Janková - odečty	321	5 040,00	0,00	
468	V008	20.12.2018	smlouva o dílo -tvorba www	211	9 500,00	0,00	
557	18/012	31.12.2018	Ingeborg Janková - správa	321	96,00	0,00	
			celkem:	0,00	14 636,00	0,00	14 636,00
518	004 poštovné						
296	V005	31.07.2018	poštovné Fischerová	211	61,00	0,00	
			celkem:	0,00	61,00	0,00	61,00
518	005 práce dle smlouvy						
16	18/005	17.01.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	72 781,00	0,00	
47	18/008	01.02.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	27 766,00	0,00	
52	18/009	07.02.2018	Bronislav Máca-práce dle smlou	321	54 906,00	0,00	
			celkem:	0,00	155 453,00	0,00	155 453,00
518 celkem:				0,00	218 561,00	0,00	218 561,00
521	Mzdové náklady						
523	MZDA	31.12.2018	DPP úklid	331	24 000,00	0,00	
524	IN/008	31.12.2018	úklid 2018	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						
411	ERA/10	31.10.2018	pojištění	221 001	15 442,00	0,00	
			celkem:	0,00	15 442,00	0,00	15 442,00
549	002 Bankovní poplatky						
21	ERA/01	27.01.2018	bankovní poplatky	221 001	69,00	0,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
62	ERA/02	24.02.2018	bankovní poplatky	221 001	82,00	0,00	
119	ERA/03	31.03.2018	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
136	ERA/04	28.04.2018	bankovní poplatky	221 001	76,00	0,00	
189	ERA/05	26.05.2018	bankovní poplatky	221 001	70,00	0,00	
252	ERA/06	30.06.2018	bankovní poplatky	221 001	85,00	0,00	
268	ERA/07	28.07.2018	bankovní poplatky	221 001	165,00	0,00	
306	ERA/08	25.08.2018	bankovní poplatky	221 001	163,00	0,00	
356	ERA/09	29.09.2018	bankovní poplatky	221 001	90,00	0,00	
392	ERA/10	27.10.2018	bankovní poplatky	221 001	80,00	0,00	
425	ERA/11	24.11.2018	bankovní poplatky	221 001	70,00	0,00	
469	ERA/12	29.12.2018	bankovní poplatky	221 001	180,00	0,00	
			celkem:	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
549	003	Zaokrouhlení					
64	18/011	26.02.2018	zaokrouhlení Alfa COM	321	-1,46	0,00	
527	IN/009	31.12.2018	zaokrouhlení	315 218	-7,00	0,00	
			celkem:	0,00	-8,46	0,00	-8,46
549	004	Poplatky SIPO					
250	IN/001	30.06.2018	poplatky SIPO 01-06/2018	378 001	1 628,40	0,00	
500	IN/002	31.12.2018	poplatky SIPO 07-12/2018	378 001	1 628,40	0,00	
			celkem:	0,00	3 256,80	0,00	3 256,80
549 celkem:				0,00	19 900,34	0,00	19 900,34
Účtová třída 5 celkem:				0,00	284 663,34	24 000,00	260 663,34
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
23	ERA/01	31.01.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,91	
67	ERA/02	28.02.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,26	
120	ERA/03	31.03.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,26	
163	ERA/04	30.04.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,31	
213	ERA/05	31.05.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,51	
251	ERA/06	30.06.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,69	
293	ERA/07	31.07.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	2,08	
338	ERA/08	31.08.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,81	
378	ERA/09	30.09.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	0,79	
412	ERA/10	31.10.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	0,85	
427	ERA/11	30.11.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	0,91	
499	ERA/12	31.12.2018	přijaté úroky	221 001	0,00	1,17	
			celkem:	0,00	0,00	16,55	-16,55
644 celkem:				0,00	0,00	16,55	-16,55
648	Zúčtování fondů						
528	IN/010	31.12.2018	čerpání FO 2018	955 001	0,00	0,00	
			celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00
648 celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová třída 6 celkem:				0,00	0,00	16,55	-16,55
Suma celkem				0,00	284 663,34	24 016,55	260 646,79